

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-040

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议由公司监事周胜强主持。本次监事会会议以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举周胜强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。

周胜强先生的简历详见2024年7月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

监事会

2024年7月23日