

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告号： 2014-022

北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 12 日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议由公司监事李苗春女士主持。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现场出席会议的监事 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 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李苗春女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

李苗春女士简历详见 2014 年 4 月 22 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2014 年 5 月 13 日