

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2025-009

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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2025年4月10日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周胜强召集和主持。召开本次会议的通知于2025年4月5日以通讯方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，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。

会议审议了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及《关于〈北京利尔第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为，公司实施本次员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享风险共担机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。

公司制定的《北京利尔第二期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确

保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司监事周胜强先生、赵现华先生、陈东明先生均参与本次员工持股计划，对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而相关议案将直接提交公司股东大会审议。

《北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《北京利尔第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

监事会

2025年4月11日