

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2021年7月1日以电子邮件形式发出，于2021年7月7日上午在公司四楼会议室召开了通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2021年7月8日