

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知于2022年4月8日以电子邮件形式发出，2022年4月18日上午以现场结合通讯方式召开。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，部分高级管理人员列席了会议。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<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2021年度监事会报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，

在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据公司2022年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2021年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2022年第一季度报

告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了维护公司及股东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2022年4月20日