

## 濮阳濮耐高温材料（集团）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”）第六届监事会第一次会议通知于2022年6月1日以电子邮件形式发出，并于2022年6月10日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。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《关于选举第六届监事会主席与副主席的议案》**

与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第六届监事会主席，选举郑化轸先生为公司第六届监事会副主席（上述人员简历详见附件），任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

公司前次补充流动资金的部分闲置募集资金已于2022年6月7日全部归还至募集资金专项账户。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会  
2022年6月11日

附：郭志彦先生、郑化轸先生简历

郭志彦，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾参军入伍，三次荣立三等功。1988年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、工会主席、监事会主席等职务。现任公司监事会主席、工会主席、党委书记。

郭志彦先生持有本公司股份84,923,204股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑化轸，男，1951年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、高级咨询师。曾任新密耐火材料厂厂长、党委书记、郑州华威耐火材料有限公司董事长、总经理、党委书记、公司董事；现任公司监事会副主席、兼任子公司郑州华威和郑州汇特总经理。

郑化轸先生持有本公司股份20,260,538股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。