

濮阳濮耐高温材料（集团）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。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年1月7日以电子邮件形式发出，2023年1月12日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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，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。

二、监事会会议审议情况

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：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》

公司前期对全资子公司青海濮耐的借款余额为4.39亿元，本次拟将其中4.34亿元以债转股方式对青海濮耐进行增资。本次增资完成后，青海濮耐注册资本将由1.26亿元增加到5.60亿元，公司持股比例继续为100%不变。监事会认为，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。我们同意该增资事项。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2023年1月13日