

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年11月20日以电子邮件形式发出，并于2018年11月27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，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。

### 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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

公司监事会认为：本次非公开发行股票预案的修订，是根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181614号）相关要求进行的修订和补充，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-104）及登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会  
2018年11月28日