

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年3月3日以电子邮件形式发出，并于2019年3月8日上午在公司总部会议室召开了现场会议。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，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3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》

监事会认为，本次公司拟以总价60,058.10万元收购西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）和海城市华银投资管理有限公司（以下简称“华银投资”）持有的西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）合计68%股权事项，符合公司的长期战略规划，为公司后续发展高性能耐火材料奠定了基础，有助于优化业务结构，有利于全体股东利益，同意本次股权收购事项。

因本次收购的交易对方之一合众创业的合伙人由公司实际控制人刘百宽家族成员刘百宽、刘百春及公司监事会主席郭志彦，公司与合众创业符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联法人的认定标准，合众创业为公司的关联方，本次交易属于关联交易。另公司董事长刘百宽任翔晨镁业董事长、监事会副主席卞杨林任翔晨镁业董事，翔晨镁业亦为公司的关联方，公司监事会主席郭志彦、监事会副主席卞杨林对该议案回避表决。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2019年3月9日