

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2019年6月5日以电子邮件形式发出，并于2019年6月11日下午在公司四楼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，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第五届监事会主席（其简历详见附件），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。

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6月12日

附：郭志彦先生简历

郭志彦，男，1959年10月生，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、党委书记、监事会主席等职务。现任公司第五届监事会主席、工会主席、党委书记。

截至本公告日，郭志彦先生持有本公司股份90,296,804股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3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。