

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2020年7月4日以电子邮件形式发出，于2020年7月9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《关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据本次发行的进展情况，为顺利推进本次公开发行可转换公司债券事项，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的有关规定，编制了《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

#### 2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2020-064）。

**3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；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。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2020-065）。

**三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十三次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会  
2020年7月10日