

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2020年9月18日以电子邮件形式发出，于2020年9月23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4名，亲自参会监事4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：

#### 一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

因近期公司监事、内部审计部门负责人刘娜女士辞职，公司监事会提名李玉东先生（简历详见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后即当选为第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

公司第五届监事会股东代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，监事会已提议董事会召开临时股东大会。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十五次会议决议》；

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9月24日

附：股东代表监事候选人简历

李玉东，男，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月起历任本公司供应部部长、营销支持部副部长。现任本公司监事、供应管理部部长。

截至本公告日，李玉东先生持有公司股份102,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定；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。