

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2023年2月2日以电子邮件形式发出，2023年2月10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，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2023年2月11日