

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23日上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4名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事田向红先生参会并代为表决。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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

#### 2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会  
2023年8月25日