

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2024-029

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式发出，2024年4月24日上午以现场结合通讯方式召开。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。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<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合相关法律法规和《公司章程》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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2024年4月25日