

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2017 年 7 月 14 日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 10 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 名，实参会 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2017 年 7 月 14 日