

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。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《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》**

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司日常经营需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。

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7月12日