

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议通知于2025年5月14日以电子邮件形式发出，2025年5月19日上午以现场结合网络视频方式召开。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《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会将于2025年6月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第六届监事会将进行换届，并选举成立第七届监事会，第七届监事会由5名监事构成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

公司第六届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过当选为第七届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第七届监事会股东代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2025年5月20日