

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2025年5月30日以电子邮件形式发出，于2025年6月6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，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《关于选举第七届监事会主席与副主席的议案》**

与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第七届监事会主席，选举郑化轸先生为公司第七届监事会副主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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6月7日