

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式发出，于2025年11月26日下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，其中以通讯方式出席会议的监事有：郑化轸先生、秦丽红女士。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《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

本议案需提交公司股东会审议。

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11月28日