

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出，并于2017年2月17日上午在公司总部会议室召开了现场会议。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，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。

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《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-010）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2017年2月18日