

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第五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”）第五届监事会第四次会议通知于2019年8月14日以电子邮件形式发出，并于2019年8月19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《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日登载于巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并

追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五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
2019年8月21日