

山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021 年 1 月 8 日以邮件形式发出了关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》

公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司及下属子公司资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司、控股子公司及其下属子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2021 年 1 月 13 日