

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2021年7月25日以电子邮件形式发出，于2021年7月30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。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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募投项目“年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态。本次拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司生产经营需求和实际经营发展需要。履行的审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》

公司本次出资161万欧元（约合人民币1,230.33万元）收购塞尔维亚MALBEX ONE公司70%股权，一方面可以建立海外生产基地，为海外客户特别是欧洲市场客户提供更加优质的产品和服务，并通过塞尔维亚与欧盟以及俄罗斯关税上的优惠和便利，提高产品的附加值；另一方面，可以通过收购获得土地、厂房等资产，为后续生产线的扩建和新建奠定基础，并大幅减少投资周期和风险。本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。我们同意本次在塞尔维亚投资购买资产事项。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2021年7月31日