

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件形式发出，于2024年8月15日上午在公司四楼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4名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。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<2024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2024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。

详见登载于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

3、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》

公司已将2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设。目前，结项的两个项目用于补充流动资金的8,735万元已归还至募集资金专户，并且已转至“上海研发中心建设项目”

公司本次拟使用转至“上海研发中心建设项目”的资金中不超过8,455万元暂时闲置募集资金补充流动资金，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。同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2024年8月17日