

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2025年9月4日以电子邮件形式发出，于2025年9月10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《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2025年9月12日