

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于2021年10月5日以电子邮件形式发出，于2021年10月11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2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，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。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司（具体名称以工商登记为准）。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。

监事会认为，公司本次投资有利于完善公司整体的产业布局，进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购成本，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司的长远发展规划。本次投资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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2021年10月13日