

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年9月4日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2019年8月31日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由3名监事共同推举温长云先生主持，经与会的监事充分讨论与审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经2019年第一次临时股东大会选举，产生了2名非职工代表监事，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成第四届监事会。拟选举温长云先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。

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

2019年9月5日

## 附件：

温长云：男，出生于1972年，中国国籍，无国外永久居留权。1994年毕业于西北大学石油及天然气专业，学士学位。2014年6月获西南石油大学开发地质博士学位。1998年至2008年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008年至2010年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010年至2014年8月任罗林斯卡德（北京）能源有限公司总经理。2015年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。

截至公告日，温长云先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。