

**山东国瓷功能材料股份有限公司**  
**第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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”)第三届监事会第二十五次会议于2018年9月12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2018年9月9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。本次监事会由监事会主席张剑先生主持。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。

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

**一、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2018年9月12日