

山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2022年7月30日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开第四届监事会第二十六次会议的通知》。本次会议于2022年8月2日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东提名温长云先生、潘成祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。第五届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）提名温长云先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

(2) 提名潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议当选后，候选人将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张翠花女士共同组成公司第五届监事会。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日