

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-018

**多氟多新材料股份有限公司**  
**第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2023年2月13日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于2023年2月23日下午17:00在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

**1、《关于选举陈相举监事任第七届监事会主席的议案》**

选举陈相举先生任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，我们同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023年2月24日

附件：

### **陈相举先生简历**

陈相举，男，1974年10月出生，中国国籍，大学学历，律师、高级经济师。陈相举先生曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书，多氟多化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任多氟多新材料股份有限公司监事会主席。陈相举先生持有公司522,864股股票，占公司总股本的0.0683%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。