

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-009

多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年3月27日上午11:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2024年3月17日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2023年财务决算的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度的经营成果。

4、审议通过《2023 年利润分配预案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。同意公司募投项目延期事项。

6、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

9、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体监事回避表决。

详见 2024 年 3 月 29 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日