

## 多氟多化工股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2021年4月22日上午10:00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2021年4月12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《2020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。

《2020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《2020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《2020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。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020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《2020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《2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度的经营成果。

**4、审议通过《2020 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：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意本次不进行利润分配的预案。

**5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

**6、审议通过《2021 年度公司向银行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《2021 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 2021 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《2020 年度计提资产减值准备及往来核销的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提及往来核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**9、审议通过《续聘 2021 年度审计机构的议案》。**

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）在担任公司审计机构期间，遵

循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意继续聘请其为公司 2021 年度审计机构。

#### **10、审议通过《2020 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《2020 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。

#### **11、审议通过《2018 年非公开发行股票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：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日