

2020 年度监事会工作报告

陈相举

各位监事：

根据《公司法》《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受多氟多化工股份有限公司监事会的委托，代表监事会向各位股东做 2020 年度工作报告，请予审议：

报告期内，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”）全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，以维护公司利益和全体股东权益为使命，创新工作方法，认真部署实施对公司的财务监督 and 高管履职监督。监事会成员通过列席和出席董事会、总经理办公会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了必要的监督检查，促进企业规范运作。

一、监事会参加会议及审议议案情况

各监事按照法律法规及监管要求，忠实勤勉、尽职履责，积极召开会议审议议案、参加股东大会、列席董事会会议。

（一）2020 年度，监事会成员参加公司股东大会五次，各监事详细了解会议议案并对股东对议案表决情况进行核实，实现有效监督。

（二）2020 年度，监事会成员列席公司董事会会议十六次，对公司经营、投资、重大事项情况实施监督，以促进公司稳健发展。

（三）2020 年度，监事会共组织召开十六次会议，共审议议案 39 项。完成对股权收购及出售、重大担保、募集资金使用、关联交易、股权激励、非公开发行等重大事项的审议，确保监事会运作合规高效。具体会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第六届监事会第一次会议	2020-1-16	关于选举陈相举监事任第六届监事会主席的议案
第六届监事会第二次会议	2020-3-11	关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的议案

第六届监事会第三次会议	2020-3-26	关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案
第六届监事会第四次会议	2020-4-22	1、2019 年度监事会工作报告 2、2019 年年度报告（全文及摘要） 3、2019 年度财务决算的议案 4、2019 年度利润分配预案的议案 5、2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案 6、2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 7、2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的议案 8、2019 年度计提资产减值准备的议案 9、2019 年度内部控制自我评价报告 10、续聘 2020 年度审计机构的议案
第六届监事会第五次会议	2020-4-24	关于 2020 年第一季度报告的议案
第六届监事会第六次会议	2020-4-29	1、《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的议案 2、《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》的议案 3、《关于确定〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》
第六届监事会第七次（临时）会议	2020-6-19	1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案 2、关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第六届监事会第八次会议	2020-7-10	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 3、关于《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案 4、关于《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5、关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案 6、公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划 7、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 8、修订《募集资金管理制度》的议案 9、关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案
第六届董事会第九次会议	2020-8-26	1、关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第六届监事会第十次会议	2020-9-16	关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

第六届监事会第十一次（临时）会议	2020-9-30	关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案
第六届监事会第十二次会议	2020-10-23	关于 2020 年第三季度报告的议案
第六届监事会第十三次会议	2020-11-12	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的议案
第六届监事会第十四次会议	2020-11-27	关于对外投资设立合资公司的议案
第六届监事会第十五次会议	2020-12-4	关于拟出售控股子公司股权并签署股权转让意向协议暨关联交易的议案
第六届监事会第十六次会议	2020-12-29	关于调整及新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

二、2020 年工作开展情况

第六届监事会围绕公司战略，通过完善监事履职管理、创新监事履职考核，提升监事履职积极性，确保监事履职规范及监事会监管工作落地。完成重点工作如下：

（一）多次召开专题会，协调审计、法务两部门操作实施公司长期股权投资的“两减两加”，盘活大额沉淀资本，以实现增值增价。

两位股东代表监事（田飞燕、高永林）分别作为审计监察部、法务部负责人，根据公司部署进行重大资本投资的逆向减法操作，通过对红星汽车和抚顺科技股权有序退出为公司回收资金近两亿元，有力呵护了资本安全。

2020 年，面对新冠疫情的严重冲击，公司营商环境发生重大变化，各种不确定性易发多发。在公司部署红星汽车、昆明科技、抚顺科技、氟磷电子等重大股权资本投资有退有进的操作中，监事会协同审计、法务两大部门围绕相关股权转让方案的设计，与交易对手反复磋商谈判，到合同文本逐字逐句推敲起草，巨额股权转让资金收回等都付出了艰苦的努力，为公司稳健运营和持续发展做出了贡献。

（二）不断尝试新的工作机制、监督形式及手段，以提升监督成效。

一是不断规范监事工作机制，以办公会形式加强监事间工作沟通，有利于监督工作安排、落实，有效推动了监事履职。确保公众监督渠道畅通，在多氟多官网新建反舞弊通道，现已形成电话、邮箱、官网、微信公众号，线上+线下多种监督渠道，借助公众力量拓宽监督覆盖范围。

二是通过开展调查问卷、下发问询函形式，拓宽监督视野、推动风险化解。全面开展供应商反舞弊及营商环境满意度调查，加强与供应商互动；全面开展员工调查问卷，对高管/中层干部履职情况进行全方位了解；并对调查问卷结果进行公示，对问卷异常事项进行回访、调查，提升效果。对重点监管对象下发问询函，积极推动重大事项落实，助力风险事项化解。

三是转换监督思维，提升监督效果。对监审过程中支持配合且自身管理工作表现突出的单位/个人进行表彰，以表扬先进形式鞭策落后，通过正面引导、借助榜样力量进行正能量传播。

（三）活动、宣传常态化，建设廉洁文化。

反腐倡廉常抓不懈，持续加强廉政建设，组织对新晋高管“反贿赂/反贪腐承诺签字仪式”，通过承诺书方式引导干部/员工加强自身作风建设，筑牢反腐倡廉思想防线，推动多氟多廉洁文化建设。顺应民心移风易俗，抑制不正之风，协助开展移风易俗、简办婚丧嫁娶宴请倡议活动，有效抑制了公司范围内大办宴席的风气，使办公环境更加和谐、多氟多企业文化更加健康。大力宣传监事会及监审动态，增强员工廉洁意识，将监事会培训、活动通过“廉洁多氟多”微信公众号、多氟多报、OA平台等形式发布，增强员工对监事会及监审工作的了解，提升员工对监事会及监审工作认知，增强员工廉洁意识。

（四）内部培训结合外部交流，促进监事履职提升。

监事会根据法律法规整理编制《第六届监事会资料汇编》并购买专业书籍，通过学习提升监事执业能力，不断优化监事会运作模式；组织监事轮流进行授课，增强公司各部门对监事会工作的了解；积极与多家优秀企业开展工作经验交流，学习优秀监督方法，不断探寻监管新思维。

三、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，未发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关于募集资金使用情况

公司能够依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度严格管理和使用募集资金，对募集资金实行专户存储，计划使用，审批严格，做到了专款专用。

（四）公司收购、出售资产情况

2020年3月11日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的议案》。多氟多化工股份有限公司以8,910万元收购焦作多氟多实业集团有限公司子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司90.00%股权。

2020年9月30日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案》。多氟多化工股份有限公司、鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）与邢台龙冈投资有限公司签订了《股权转让协议》，将公司持有的红星汽车58.88%股权作价137,297,618元、鹰潭多氟多持有的红星汽车30.97%股权作价人民币72,231,464元分别转让给龙冈投资。股权转让前，公司持有红星汽车58.88%的股权，鹰潭多氟多持有红星汽车30.97%的股权，龙冈投资持有红星汽车10.15%股权；股权

转让完成后，龙冈投资将持有红星汽车 100%股权。

2020 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。多氟多化工股份有限公司与云南云天化股份有限公司签订《合资协议》，共同投资设立云南氟磷电子科技有限公司，注册资本 30,000 万元；其中，多氟多化工股份有限公司持有 51%股权，云南云天化股份有限公司持有 49%股权。

2020 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权并签署〈股权转让意向协议〉暨关联交易的议案》。多氟多化工股份有限公司与焦作多氟多实业集团有限公司签订《股权转让意向协议》，拟出售多氟多化工股份有限公司所持控股子公司焦作市中原区富多多小额贷款有限公司 60%股权，上述股权转让完成后，公司将不再持有富多多小贷的股份。

以上新设、收购或处置投资项目均符合公司发展战略，且审议程序符合公司法及公司章程相关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（五）关联交易情况

2020年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务未因关联交易而对关联人形成依赖，且关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，未发现损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及公司章程的规定。

（六）股权、资产置换情况

报告期内，未发现公司股权、资产置换情况，未发现损害其他股东权益或损害公司利益的事项。

（七）对会计师事务所出具的审计报告的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

四、2021 年度工作计划

2021 年，监事会将根据上市公司监事会工作指引规定，持续合规的做好各

项目日常监督工作。监事会将重点通过以下形式加强履职监督：

1、通过听取述职、参与季度经济运行汇报会以及审核高管考核方案实施等形式，监督董事会、总经理办公会相关决议执行情况，开展董事会、高级管理层级成员的履职评价。

2、持续加强对财务的监督和检查，审阅每季度对公司财务、重大投资、重大经营管理事项、关联交易、重大诉讼、重大合同情况的监督检查专项报告，并积极与董事会、高管层交换意见，加强对整改情况关注，形成监督闭环。

3、持续加强公司廉政建设，通过开展反腐倡廉系列活动，增强员工反舞弊意识；加大举报/反腐奖励力度，提升员工参与监督及反腐工作积极性。

4、加强对异地子公司监督，组织开展实地调研活动，了解其经营管理现状，对存在高风险公司、重要子公司，联合法务、财务、业务外援力量，切实解决企业发展中的痛点。

5、持续加强监事履职能力提升，利用内外部资源做好监事履职培训，积极与优秀企业开展工作经验交流。另外，加强与外部机构/协会互动，积极参加外部活动。

2021年，监事会将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上市公司协会等部门持续性规范要求，围绕公司战略方针，提升监督能力，为公司规范运作、回馈股东做出应有贡献！

多氟多化工股份有限公司监事会

2021年4月22日