

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-058

多氟多化工股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2021年6月18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和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年6月8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

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-059）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，

未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,255.39 万元。

《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-060）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次以部分募集资金对子公司进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对子公司分阶段增资。

《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-061）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、

部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 2,000 万美元（或等值其他外币），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-063）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2021年6月19日