

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-066

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2021年6月30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20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、《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）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、《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-068）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、《回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经核查，监事会认为：由于激励对象中4人离职，1人退休，1人死亡，合计6人，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董

事会决定对上述已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，符合《激励计划》及有关法律、法规的相关规定，监事会同意公司回购注销上述已获授但未解除限售的限制性股票。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-069）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 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，本次激励计划中的 401 名激励对象解锁资格合法有效，满足《2020 年限制性股票激励计划》对授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件，并同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

《关于 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-070）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

第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2021 年 7 月 1 日