

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-076

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2021年7月16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7月6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、《对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-077）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、《关于子公司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票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：氟磷科技本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易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》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。

《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）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、《关于子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，我们认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次子公司增资暨关联交易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》及的有关规定。同意对子公司增资暨关联交易事项。

《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）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

第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2021年7月17日