

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2021年8月24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8月14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、《2021年半年度报告及其摘要的议案》

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《2021年半年度报告》（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。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》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>）。

2、《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

3、《2021 年半年度利润分配的预案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会制订的《2021 年半年度利润分配的预案》，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

4、《为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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

第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日