

多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十一次会议于2021年12月30日上午10:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年12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

1、审议通过了《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了相应修订。

《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将

项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 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（修订稿）>的议案》

为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司结合最新情况对摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行了相应修订。

《多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 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（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：多氟多阳福新材料有限公司、多氟多海纳新材料有限责任公司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》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>)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》

《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>)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022 年 1 月 1 日