

多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十一次会议于2022年10月27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2022年10月17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

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、《2022年第三季度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年10月28日公司刊登于《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>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-101）。

2、《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，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，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8,000万美元（或等值其他外币），有

效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

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>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-102）。

3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《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>）的《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-103）。

三、备查文件

公司第六届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日