

多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十二次会议于2022年11月20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2022年11月10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：本次多氟多阳福新材料有限公司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自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《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。

2、审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》。

经审议，我们认为：本次氟基建设承建多氟多阳福新材料有限公司年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程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。本次关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易

所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉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。

三、备查文件

第六届监事会第四十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 22 日