

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2022-045

## 多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十四次会议于2022年4月19日上午10:00在焦作市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4月9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《关于2022年第一季度报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、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。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年4月20日