

多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十六次会议于2023年2月7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2023年1月28日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、《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推举陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

第七届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》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票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第六届监事会第四十六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023年2月8日