

# 多氟多新材料股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告



二〇二三年三月

## 多氟多新材料股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

报告期内，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）全体监事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，结合公司实际情况充分运用监督职权，有效实现对公司财务、内部控制、信息披露、重大事项的监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。监事会成员通过列席和出席董事会、总经理办公会及股东大会，了解熟悉公司经营目标及重要决策、生产经营情况及财务状况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了必要的监督检查，促进企业规范运作。

#### 一、监事会参加会议及审议议案情况

各监事按照法律法规及监管要求，忠实勤勉、尽职履责，积极召开会议审议议案、参加股东大会、列席董事会会议。

（一）2022 年度，监事会成员参加公司股东大会七次，各监事详细了解会议议案并依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督。

（二）2022 年度，监事会成员列席公司董事会会议十六次，对公司经营、投资、重大事项情况实施监督，以促进公司稳健发展。

（三）2022 年度，监事会共组织召开十三次会议，共审议议案 31 项。完成关联交易、募集资金使用、重大担保、股权激励解禁、对外投资等重大事项的审议，确保监事会运作合规高效。具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第六届监事会第三十二次会议	2022/1/13	1、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》。 2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。

2	第六届监事会第三十三次会议	2022/3/18	<p>1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。</p> <p>2、审议通过《2021 年年度报告》（全文及摘要）。</p> <p>3、审议通过《2021 年财务决算的议案》。</p> <p>4、审议通过《2021 年利润分配预案的议案》。</p> <p>5、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。</p> <p>6、审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》。</p> <p>7、审议通过《关于公司及子公司和关联方签订〈建设工程框架协议〉暨关联交易的议案》。</p> <p>8、审议通过《2021 年度计提资产减值准备及往来核销的议案》。</p> <p>9、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。</p> <p>10、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。</p> <p>11、审议通过《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。</p>
3	第六届监事会第三十四次会议	2022/4/19	审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
4	第六届监事会第三十五次会议	2022/5/18	审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。
5	第六届监事会第三十六次会议	2022/6/7	<p>1、《关于对外投资暨关联交易的议案》。</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
6	第六届监事会第三十七次会议	2022/7/6	<p>1、《关于 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。</p> <p>2、《回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
7	第六届监事会第三十八次会议	2022/7/14	审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。
8	第六届监事会第三十九次会议	2022/8/9	<p>1、《2022 年半年度报告及其摘要的议案》。</p> <p>2、《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>3、《关于向控股子公司增资的议案》。</p>
9	第六届监事会第四十次会议	2022/9/22	审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。
10	第六届监事会第四十一次会议	2022/10/27	<p>1、《2022 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》；</p>

11	第六届监事会第四十二次会议	2022/11/20	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》。 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》。
12	第六届监事会第四十三次会议	2022/12/13	《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》。
13	第六届监事会第四十四次会议	2022/12/27	《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

## 二、2022 年工作开展情况

2022 年，第六届监事会积极按照法律法规及监管要求规范履行监督职责，结合公司实际情况及管理需求，开展监督工作切实解决、规避重点领域风险，提升公司内部管理水平。主要完成工作如下：

### （一）各监事立足岗位，结合监事身份切实履行监督义务及责任。

**紧密围绕公司发展需求开展监审工作，切实解决企业管理难题。**针对本部和各子公司不同的发展阶段，开展相匹配类型的审计项目并对前期审计问题开展审后跟踪。监察工作亦持续发力，尝试以管理建议书形式从根源解决难题，对较难解决的问题，通过专题会、联合出具管理制度等方式推挤解决，并建立审后跟踪问题库进行跟踪等方式持续跟进问题整改落实。

**践行全流程监督，把控重点项目及业务流程风险，促进业务规范。**积极参与公司重点项目及重要生产经营业务流程监督和风险把控，利用非诉和诉讼两个手段，充分发挥事先防范、事中控制、事后应对效能，促进企业规范运作及稳健发展。

**开展子公司监察巡视，帮扶提升子公司内部管理水平。**对重点子公司及新设子公司开展监察巡视，重点围绕项目建设、内控管理、反贪腐反舞弊举报，进行监督检查，提出监察意见并督促进行整改；通过监察巡视，宣贯要求并切实有效帮扶子公司管理提升，促进子公司运作合规、内部管理规范。

**运用多种形式，提升和保障员工利益。**伴随着公司的快速发展，2022 年收入和利润创历史新高，公司员工福利不断提升。完善员工信息反馈通道，为员工利益提供保障。公司年度经济责任制经职代会讨论通过，确保公司和员工保持目标一致。职工监事结合工会等平台，多渠道获取员工心声，拓展职工监事履职渠道。

## （二）持续探索履职创新，推动科学高效履职。

**勤勉尽责，借助监事会办公会推动履职落地。**2022年监事会办公室组织召开监事会办公会12期，各监事均积极参会充分发表交流意见，将监事监督职责与自身岗位职责充分融合，围绕公司要求明确监督重点，积极推进风险事项化解。

**积极探索，多形式创新履职方式及方法。**各监事积极参与“廉洁多氟多”微信公众号平台建设，积极宣传公司廉洁动态、合规要求、廉洁文化等。不断完善提升监事会年度奖项评选、干部品行调查等，提升监督成效。结合监事履职情况，做好月度及年度履职考核，不断提升监事履职积极性。

**不断学习，全方位提升监事履职能力。**内部组织每期办公会由各监事轮流分享工作心得，或学习监事履职相关规定；外部积极参加上市公司协会组织培训，持续提升监事履职能力。

## （三）引进外脑、借助合力，推动公司内控合规建设及廉政建设。

**借力内控咨询，全面梳理优化内控建设工作。**借助中介机构力量，全面优化公司内控建设工作，对公司及子公司开展访谈与调研，梳理优化公司管理制度，出具公司内部控制手册，全面提升公司内控建设与执行。

**联合职能部门开展专项检查，防范内部管理风险。**经监事会主席部署，审计监察部、法务部联合对公司合同管理及执行情况进行检查，并共同出具《关于合同管理的补充规定》，查疏堵漏提升公司合同管理水平，为进一步防范法律风险。

**联合党委开展系列廉洁活动，强化廉洁文化建设。**结合党群工作部，开展反腐倡廉系列活动；总部及各子公司党员、干部、重要经济岗位人员要求签署的反贪腐承诺书；开展内部廉洁自查活动；加强对举报问题的调查处理。

## （四）积极与上市公司协会互动，荣获“上市公司监事会卓有成效奖”。

第六届监事会积极参与中国上市公司协会组织活动，踊跃参加最佳实践评选并荣获2022年度“上市公司监事会卓有成效奖”，这是多氟多监事会首次荣获该奖项，是中国上市公司协会对多氟多监事会规范运作的肯定，也是对多氟多内部治理水平的认可。

# 三、监事会对 2022 年度有关事项的独立意见

## （一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照法律法规及《公司章程》的要求规范运作，决策合情、合法，具有完善的法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了审查、监督。公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，未发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

## （三）募集资金存放及使用情况

公司集资金存放与使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

## （四）关联交易情况

2022年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务未因关联交易而对关联人形成依赖，且关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，表决程序合法有效，未发现损害公司及其他非关联方股东利益的情况，符合有关法律法规及公司章程的规定。

## （五）公司收购、出售资产情况

2022年2月11日，公司发布编号2022-019公告，为进一步优化多氟多资产结构，加强与重要客户的战略合作，公司控股子公司多氟多阳福新材料有限公司以增资扩股的方式引入战略投资者。韩国上市公司Enchem Co., Ltd. 同意按照协议约定以人民币27,580.49万元认购阳福新材料新增注册资本4,439.63万元，取得增资后阳福新材料15%的股权，其余23,140.86万元增资款计入资本公积。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

2022年6月7日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司洛阳蓝宝70.00%股权的议案》，为了聚焦新材料产业，公司拟公开挂牌转让公司所持有的洛阳蓝宝70.00%的股权。出售股权事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由管理层具体办理实施，无需提交公司股东大会审议。2022年6月14日，公司在重庆联合产权交易所首次公开挂牌转让，经公开征集，洛阳龙轩矿业有限公司（以下简称“龙轩矿业”）具备资格意向受让方，2022年7月27日，多氟多与龙轩矿业签署了《股权交易合同》，多氟多将其持有的洛阳蓝宝70.00%股权以1,000万元的价格转让给龙轩矿业，转让完成后，多氟多不再持有洛阳蓝宝的股权。

2022年6月7日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司、焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）、山西创佳福投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创佳福”或“持股平台”）、山西佳福新材料有限公司（以下简称“目标公司”或“山西佳福”）将共同签署《增资协议》。公司、多氟多集团、创佳福拟向目标公司合计增资人民币6,250万元，其中，公司增资人民币4,500万元，多氟多集团增资人民币500万元，创佳福增资人民币1,250万元。本次增资完成后，多氟多集团对山西佳福的持股比例将由增资前100.00%降至20.69%，公司和创佳福对山西佳福持股比例分别为62.07%和17.24%，山西佳福为公司控股子公司。

2022年6月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。同意公司子公司广西宁福新能源科技有限公司与广州巨湾技研有限公司签订《合资协议》，共同投资设立广西宁福巨湾新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定为准）。本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

2022年8月9日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。经公司控股子公司多氟多海纳新材料有限责任公司（以下简称“海纳新材料”）股东协商，由海纳新材料股东同比例认缴其新增注册资本10,000万元，多氟多以12,000万元的价格认缴新增注册资本8,000万元，剩余4,000万元计入海纳新材料资本公积；乙方以3,000万元的价格认缴

新增注册资本2,000万元，剩余1,000万元计入海纳新材料资本公积。增资后双方股东的出资比例保持不变。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2022年11月20日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《公司拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的议案》。经审议，董事会同意公司以公开摘牌方式受让中国宝原所持白银中天27.00%股权，交易底价为人民币13483.00万元，同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2022年12月27日，公司召开第六届董事会第四十七次会议和监事会第四十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广西宁福新能源科技有限公司（以下简称“广西宁福”）新增注册资本41,500万元，注册资本由60,000万元变更为101,500万元。经公司、南宁科晟能源动力投资基金合伙企业（有限合伙）、焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）、爱玛创业投资（宁波）有限公司（以下简称“爱玛创投”）、广西北部湾产业直投资基金（有限合伙）（以下简称“北部湾”）、南宁揽胜泽泉投资基金合伙企业（有限合伙）、广西宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁芯聚锂”）共同协商后，一致同意以下增资方以1元/注册资本的价格认购广西宁福新增注册资本，宁芯聚锂放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对广西宁福的持股比例将由增资前45%降至33.99%。为进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保广西宁福持续稳定发展，公司已与多氟多集团、宁芯聚锂签订一致行动协议，广西宁福依然为公司控股子公司。

以上新设或处置投资项目均符合公司发展战略，且审议程序符合公司法及公司章程相关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

#### **（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公

司的财务状况和经营成果。

#### **(七) 对公司内部控制情况的意见**

公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，本年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，内部控制有效。

### **四、2023 年度工作重点**

2023 年监事会将持续按照法律、法规及监管部门要求规范运作，各监事将围绕法定职责并结合公司发展需求科学、高效履职，主要从内控合规、廉政建设、重要风险事项等方面加强监督、规范，促进公司高质量发展。重点工作如下：

#### **1、借助内控建设项目，夯实公司合规管理基础。**

借助中介机构内控建设工作基础，开展公司及子公司管理制度审核工作，持续做好内控手册维护，有计划的开展重点子公司内控建设工作。借助信息系统数据治理项目，做好流程及权限设置的前期审核，奠定信息化合规管理基础。对公司重要事项开展风险审查，健全公司全面风险管理体系，营造合法合规的管理环境。

#### **2、廉政建设常抓不懈，增强员工廉洁意识。**

以廉洁多氟多公众号为平台，持续不断开展廉洁教育、政策宣贯。组织廉洁活动，持续提升领导干部及员工的廉洁意识。加强各类廉洁调研，持续加大反舞弊宣传及查处力度，树立典型效应，打造不能腐、不想腐、不敢腐的廉洁文化环境。

#### **3、从问题导向逐步向帮扶提升转变，促进内部管理不断提升。**

持续做好内部监审工作，通过对重点子公司、新设子公司、重要业务模块监督检查、风控培训等形式帮助业务部门及子公司树立风控意识，持续提升整体风控管理水平。加强对子公司监察巡视，帮扶提升子公司项目管理水平。

#### **4、畅通信息反馈渠道并深入员工开展调研及问卷，加强职工权益保障。**

确保线上及线下员工监督举报渠道及信息反馈渠道畅通，组织开展调查问卷

拓宽异常信息收集渠道，并积极关注员工反馈异常情况，对于涉及员工权益方面的问题做好落实及反馈。

**5、加强内部培训及外部交流，提升监事履职能力。**

积极参加监事各类培训，增强合规意识和风险意识，利用上市公司协会平台加强日常学习，不断提升监事履职软实力。积极组织与优秀企业开展监督工作交流活动，拓展监督视野，领悟新思维、学习新技能、不断提升监督工作成效。

2023 年，监事会将持续按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上市公司协会等监管部门要求规范运作，持续在公司内部管理提升、重点及风险事项监督方面发力，为实现公司战略及经营目标提供保障！

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日