

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-038

## 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2023年4月17日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月27日上午10:30在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、《2023年第一季度报告》

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2023年第一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2023年4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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

#### 2、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年4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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。  
特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会  
2023年4月28日