

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-062

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于2024年8月28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2024年8月18日按《公司章程》规定以微信、电子邮件等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

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《2024年半年度报告及其摘要的议案》

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《2024年半年度报告》（全文及摘要）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2024年8月30日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》；刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

2、《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用的实际情况。2024年上半年公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-064)。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为: 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 不影响公司募集资金项目的正常开展, 有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司使用最高额度不超过 (含) 人民币 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-065)。

三、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日