

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2025年1月21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2025年1月11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：

《关于收购河南亿丰电子新材料有限公司54%股权暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次收购定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。公司收购河南亿丰电子新材料有限公司54%股权暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定。同意公司收购河南亿丰电子新材料有限公司54%股权暨关联交易事项。

详见2025年1月22日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购河南亿丰电子新材料有限公司54%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2025年1月22日