

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十九次会议于2022年8月9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2022年7月30日按《公司章程》规定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

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《2022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《2022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。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司严格按照《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》《募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况。

3、《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向控股子公司增资的公告》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>）。

三、备查文件

第六届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年8月10日