

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-082

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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：

《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

详见 2024 年 12 月 4 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《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-084）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日