

多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议于2021年9月8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2021年8月29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、《对外投资设立子公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-106）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>）。

2、《关于签订投资合作协议的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-107）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

第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2021年9月9日