

多氟多新材料股份有限公司

2021年度监事会工作报告



二〇二二年三月

多氟多新材料股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

报告期内，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）全体监事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，结合公司实际情况充分运用监督职权，有效实现对公司财务、内部控制、信息披露、重大事项的监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。监事会成员通过列席和出席董事会、总经理办公会及股东大会，了解和掌握公司经营目标及重要决策、生产经营情况及财务状况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了必要的监督检查，促进企业规范运作。

一、监事会参加会议及审议议案情况

各监事按照法律法规及监管要求，忠实勤勉、尽职履责，积极召开会议审议议案、参加股东大会、列席董事会会议。

（一）2021 年度，监事会成员参加公司股东大会七次，各监事详细了解会议议案并依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督。

（二）2021 年度，监事会成员列席公司董事会会议十四次，对公司经营、投资、重大事项情况实施监督，以促进公司稳健发展。

（三）2021 年度，监事会共组织召开十五次会议，共审议议案 51 项。完成对外投资、关联交易、募集资金使用、重大担保、股权激励、非公开发行等重大事项的审议，确保监事会运作合规高效。具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第六届监事会第十七次会议	2021-2-23	关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
2	第六届监事会第十八次会议	2021-3-9	关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

3	第六届监事会第十九次会议	2021-4-22	<ul style="list-style-type: none"> 1、2020 年度监事会工作报告 2、2020 年年度报告（全文及摘要） 3、2020 年财务决算的议案 4、2020 年利润分配预案的议案 5、2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案 6、2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 7、2021 年度日常关联交易预计的议案 8、2020 年度计提资产减值准备及往来核销的议案 9、续聘 2021 年度审计机构的议案 10、2020 年度内部控制自我评价报告 11、2018 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案
4	第六届监事会第二十次会议	2021-4-28	关于 2021 年第一季度报告的议案
5	第六届监事会第二十一次会议	2021-5-11	关于公司开立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案
6	第六届监事会第二十二次会议	2021-5-24	<ul style="list-style-type: none"> 1、拟变更公司名称、法定代表人及修订《公司章程》的议案 2、关于签订投资框架协议的议案 3、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
7	第六届监事会第二十三次会议	2021-6-18	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 2、关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 3、关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案 4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 5、关于开展外汇套期保值业务的议案
8	第六届监事会第二十四次会议	2021-6-30	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于向关联方采购设备暨关联交易的议案 2、关于对全资子公司增资的议案 3、回购注销部分限制性股票的议案 4、关于 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案
9	第六届监事会第二十五次会议	2021-7-16	<ul style="list-style-type: none"> 1、对外投资设立全资子公司的议案 2、关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案 3、关于子公司增资暨关联交易的议案
10	第六届监事会第二十六次会议	2021-8-24	<ul style="list-style-type: none"> 1、2021 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、2021 年半年度利润分配的预案 4、为控股子公司提供担保的议案

11	第六届监事会第二十七次会议	2021-9-8	1、对外投资设立子公司的议案 2、关于签订投资合作协议的议案
12	第六届监事会第二十八次会议	2021-9-23	1、对外投资设立子公司的议案 2、公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 3、为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案 4、为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案
13	第六届监事会第二十九次会议	2021-10-14	关于 2021 年第三季度报告的议案
14	第六届监事会第三十次会议	2021-11-24	1、公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 2、公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 3、关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案； 4、关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案； 5、关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案； 6、关于<前次募集资金使用情况报告>的议案； 7、关于<2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案。
15	第六届监事会第三十一次会议	2021-12-30	1、审议通过了关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案； 2、审议通过了关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案； 3、审议通过了关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案； 4、审议通过了关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案； 5、审议通过了为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案。

二、2021 年工作开展情况

2021 年，第六届监事会积极按照法律法规及监管要求规范履行监督职责，各监事均围绕自身岗位职责，结合公司生产经营情况切实解决、规避重点领域风险，提升公司内部管理水平。主要完成工作如下：

（一）围绕法规要求探索监事会职责落地，结合实践不断完善监督体系

完善监事管理办法，提升监事履职管理。根据年度监事履职考核情况对《多氟多第六届监事会管理办法》进行修订完善，建立规范清晰的监事履职考评制度，提高制度的可执行性，确保监事履职及考核规范有序，促进监事履职管理水平提升。

将监事对高管监督评价融入考评机制，提升高管考核全面性。出具监事会对高管履职评价报告，围绕对高级管理人员履职监督重点整理年度主要监督风险事项，作为董事会考评参考依据之一，将监事会对高级管理人员的监督落到实处，使高管考核更加全面性。

规范监事会奖项评选，促进监督效果提升。出具《监事会 2021 年奖项评选办法》规范奖项评选程序，通过优秀监事、最佳公司治理、子公司规范、业务规范、外协单位优秀、廉洁多氟多建设等奖项评优促进监审工作高质量开展，推动多氟多廉洁文化建设，提升公司整体管理水平。

(二) 坚守红线、合规履职，促进管理提升

聚焦重点领域监督及规范，促进风控体系建设。为赋能业务操作、构筑风险管控底线，监事会安排法务部牵头组织“企业风控大讲堂”专题培训活动，覆盖总部及各子公司具备签约权限的所有员工、各职能部门和子公司负责人、业务骨干等，共计参加 224 人，围绕客户履约能力尽职调查、商务核心条款设置及把控、业务过程痕迹化管理及存档等进行分享和实操检验，促进公司风控体系完善。

业务审核“清单革命”，初步取得成效。监事会安排法务和审计结合，对公司日常业务进行分类管理，梳理各类业务审核及执行底线，提升业务落实效率及效果，为公司日常业务管理积累宝贵经验。监事会深入走访业务一线，对监督发现风险及时查漏堵缺、提出管理建议，为公司发展保驾护航。

科学规范履职，事前规避风险。积极与证券部沟通，根据监管要求对监事履职资料进行自查，做到事前防范风险；严格按照信息披露要求，配合做好相关工作。建立完善的监事履职及考核台账，作为完成监事年度考核及绩效津贴分配依据，规范监事履职及考核内部管理。

借助监事会办公会建立良性沟通机制，加强监事沟通交流及信息共享。本年召开监事会办公会共 12 期，各监事均积极参会充分发表交流意见，便于各监事及时了解并推进重要监审风险事项、明确监督重点。

（三）加强交流学习，促进监事履职提升

甄选优秀企业并积极开展交流学习，开阔监督思路。学习上市公司监事会运作优秀企业实践案例并积极开展开展工作交流，本年度监事会办公室积极组织监事会全体成员与北京某优秀上市公司开展工作交流，重点对监事会运作、审计监察、法务、人力资源管理进行交流学习；另接待外来两家上市公司监事会业务交流活动，并总结优秀经验，以开拓工作思路、结合公司实际情况尝试工作提升。

不断学习法律法规及监管政策，提升专业素养。各监事充分利用《监事会资料汇编》，积极学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监事会工作指引》中监事会运作相关知识，不断提升监事履职软实力。

（四）凝聚监督力量，多形式宣传廉洁文化

联合审计监察部积极开展各类廉洁主体活动。开展廉洁自检自查活动，推进公司廉洁文化建设，时刻保持廉洁自律的警觉；开展领导干部品行调查问卷，发挥群众监督作用，促进干部考评工作更全面、客观。

利用内部平台积极宣传廉洁动态。将监事会活动及时通过 OA、多氟多报、廉洁多氟多等形式进行宣传，增强员工对监事会及监审工作的了解，提升基层员工认知水平。

通过微信公众号加大正向引导，对规范要求推广。充分调动监事资源，加大法务、人力资源、监审相关制度、风险防范规避、廉洁文化等宣传，以增强员工合规意识、风险防范意识、廉洁意识，促进廉洁合规文化创建。

三、监事会对 2021 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照法律法规及《公司章程》的要求规范运作，决策合情、合法，具有完善的法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了审查、监督。公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，未发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放及使用情况

公司募集资金存放与使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

（四）关联交易情况

2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务未因关联交易而对关联人形成依赖，且关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，表决程序合法有效，未发现损害公司及其他非关联方股东利益的情况，符合有关法律法规及公司章程的规定。

（五）公司收购、出售资产情况

2021年3月9日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。多氟多与焦作多氟多实业集团有限公司签订了《股权转让协议》，将公司所持焦作市中站区富多多小额贷款有限公司60%股权（对应注册资本金 7,500万元）以人民币9,420万元的价格转让给焦作多氟多实业集团有限公司，上述股权转让完成后，公司不再持有富多多小贷的股份，多氟多集团将持有富多多小贷60%的股权，成为其控股股东。

2021年5月24日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。多氟多与南宁产投科技创新投资有限责任公司、广西南宁晟宁投资集团有限责任公司、广西南宁芯聚锂投资合伙企业（有限合伙）签订了《锂电池项目投资合作协议》。由南宁产投科技创新投资有限责任公司、广西南宁晟宁投资集团有限责任公司共同发起设立规模为 6 亿元的南宁科晟能源动力投资基金合伙企业，该产业投资基金与多氟多、宁芯聚锂共同出资设立广西南宁福新能源科技有限公司，依托多氟多自有知识产权和专利技术，建设锂电池项目，主要生产锂电池及相关配套产品。

2021年6月30日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于向全资子公司增资的议案》。多氟多以涂布机、切叠一体机，电芯DEAS设备等资产，账面价值合计73,163万元人民币对多氟多新能源科技有限公司进行增资。本次增资完成后，多氟多新能源科技有限公司注册资本由93,000万元人民币增加至166,163万元人民币，公司持有其100%股权。

2021年7月16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。多氟多拟投资设立全资子公司多氟多海纳新材料有限责任公司，注册资本16,000万元，以自有资金出资，公司持股 100%。

2021年7月16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》。焦作多氟多实业集团有限公司、宁波梅山保税港区恒升企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）、天津津泽易浩企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城广芯投资合伙企业（有限合伙）、栗广奉合计认购中宁硅业新增注册资本 4,500.00万元，认购价格为人民币4,500.00万元。本次增资完成后，公司对中宁硅业的持股比例将由增资前50.04%降至41.85%。中宁硅业依然为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务报表范围。

2021年9月8日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》。根据战略发展和业务规划需要，公司拟设立全资子公司多氟多阳福新材料有限公司，注册资本 2 亿元，投资建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

2021年9月23日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》。公司根据战略发展和业务规划需要，出资人民币 18,000万元设立了全资子公司河南海恩美科新材料有限公司。

以上新设或处置投资项目均符合公司发展战略，且审议程序符合公司法及公司章程相关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

四、2022 年度工作思路

2022 年监事会将持续按照法律、法规及监管部门要求规范运作，各监事将立足岗位重点从审计监察、法务、企业管理深入提升监督成效，以促进公司健康发展。主要工作思路如下：

（一）围绕监督职责，持续规范监事会运作

持续利用监事会办公会加强各监事间的沟通交流，结合履职情况修订监事会管理办法，促进监事履职积极性；增强合规意识和风险意识，结合法律法规、监管要求做好监事会运作记录及资料存档；持续规范对高级管理层履职评价，完善考核机制，确保监督有效落地。

（二）各监事密切配合，围绕高风险领域持续发力

通过审计手段外加咨询服务，强化内控建设。按照上市公司内控审计要求，加强对多氟多全面内控审计，完善公司内控建设；对高风险领域通过专项审计，发现风险点并结合主管职能部门拟定或协助修定具体管理办法，从根源全流程促进问题解决。持续开展重大事项审计，持续跟进风险事项并推进解决，防范重大风险。

对重点经济业务加强履约监督，防范法律风险。加强对重点子公司、重点职能部门合同履约监督检查，对案件高发的重点子公司、重点部门开展法律知识培训。针对重要或标的金额较大案件，建立案件专题组制度。强化合同评审，严守八大类清单底线，规避法律风险。

（三）加强对经济运行和子公司的监督检查

利用监事会平台和监事身份，加强对经济责任制度制定、考核、奖惩及高管考核的监督检查，同时严格监督检查各项进口，避免徇私舞弊、不正之风。安排对子公司进行检查巡视和监察员外派，做到对重要子的业务监督检查到位，助力业务能力提升。

（四）借助公众号平台，加强正向宣传、拓宽监督信息来源

借助廉洁多氟多公众号平台，持续开展廉洁教育、制度宣贯、政策解读等，加大对合规做法宣传，通过普及合规做法增强员工合规意识。开展各类反舞弊问卷调研、持续开展干部品行调查等，进一步拓宽信息来源、提升监督成效。组织新任干部签署反贿赂/反舞弊承诺，推动公司廉洁文化建设。

（五）强化监事软实力，提升履职效果

利用内外部资源做好监事履职培训，对法律法规及相关案例定期组织各监事学习、积极参加上市公司协会组织相关培训、遴选优秀企业开展工作经验交流，促进监事履职能力提升，结合企业情况提升监事会规范运作水平。

2022 年，监事会将持续按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上市公司协会等监管部门要求规范运作，围绕公司“12345”发展战略，不断凝聚监督力量，提升监督成效，为提升公司运营管理及数字化管理水平贡献力量，为公司实现百亿级新材料企业目标保驾护航！

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日