

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-073

多氟多新材料股份有限公司

第七次监事会第六次会议决议公告

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”）第七次监事会第六次会议于2023年9月14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2023年9月4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：

1、《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》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司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7,782.43万元。

详见2023年9月15日公司刊登于《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>）的《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公告》（公告编号：2023-074）。

2、《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》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不

影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意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。

详见 2023 年 9 月 15 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公告》(公告编号: 2023-075)。

三、备查文件

第七次监事会第六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日