

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-062

多氟多新材料股份有限公司 第七次监事会第五次会议决议公告

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”）第七次监事会第五次会议于2023年8月29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8月19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、《2023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《2023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。

详见2023年8月31日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》；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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

详见2023年8月31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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-065)。

三、备查文件

第七次监事会第五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023年8月31日