

多氟多新材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告



二〇二五年四月

多氟多新材料股份有限公司

2024 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，了解熟悉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）2024 年度，监事会成员参加公司股东大会 4 次，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）2024 年度，监事会成员列席公司董事会会议 9 次，对公司经营、投资、重大事项情况实施监督。

（三）2024 年度，监事会组织召开 6 次会议，审议议案 18 项。完成关联交易、募集资金、续聘审计机构等相关重大事项审议。

具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第七届监事会第十二次会议	2024/3/27	1、《2023 年度监事会工作报告》。 2、《2023 年年度报告（全文及摘要）》。 3、《2023 年度财务决算的议案》。 4、《2023 年度利润分配预案的议案》。 5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 6、《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。 7、《2024 年度日常关联交易预计的议案》。 8、《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

			9、《2023 年度内部控制自我评价报告》。 10、《关于购买董监高责任险的议案》。
2	第七届监事会第十三次会议	2024/4/3	1、《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第七届监事会第十四次会议	2024/4/25	《2024 年第一季度报告》。
4	第七届监事会第十五次会议	2024/8/28	1、《2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 2、《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5	第七届监事会第十六次会议	2024/10/30	《2024 年第三季度报告》。
6	第七届监事会第十七次会议	2024/12/2	《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

二、2024 年工作开展情况

2024 年，第七届监事会按照法律法规及监管要求规范履行监督职责，结合公司实际情况及管理需求，开展监督工作，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）各监事凝聚发力，切实履行监督义务及责任。

继续开展子公司监督巡视，帮扶提升子公司内部管理水平。共完成 6 家重点子公司、新设公司的巡视监督工作，加强对子公司运营、项目管理、合同和业务履行等方面监督，并宣贯总部管理要求，对检查问题提出整改建议，对优秀做法及时宣传推广，达到监察巡视效能最大化。

持续健全内控体系，促进公司合规及风险防控建设。以总部内控手册及配套资料为模板，协助子公司建立内控体系；结合内控要求，完成 2024 年版内控手册的更新；组织开展总部及子公司 OA 流程梳理，出具专项审核报告及子公司相关流程清单；拟定相关管理制度，更新、审核管理制度；组织总部及子公司完成 2023 年度内控自我评价，出具内控自我评价报告，组织总部及子公司开展 2024 年内控自我评价；出具上市公司内控缺陷案例研究报告，结合公司现状分析存在的风险，提出应对措施，推动内控工作全面提升。

控风险抓保障，捍卫公司利益。组织法务团队快速反应，成功解决子公司技术服务、大额应收风险及预付款纠纷。结合业务中发现潜在风险不断更新细化各类合同模板，提高业务岗位风控能力。组织开展“法律服务进厂区、服务员工零

距离”活动，为员工解决生活法律难题。牵头落实商业秘密保护要求，根据新修订的知识产权保护制度对违规人员严格追责。

以考核促降本，助力运营目标实现。监督公司管理考核机制，降本增效指标分解至各层级目标责任书激励指标中，引领全员降本增效指标落地，助力总部和子公司实现全面降本增效目标；紧跟全流程自动化实施情况，通过多种方式实施优岗增效取得良好效果；积极对新并购子公司人员、劳动合同、成本、股权等方面进行梳理对接，助力子公司业务能力提升。

监审工作重点突出，整改闭环管理，扩大监审效能。以专项审计为主线，对照外部监管要求及公司内部管理制度，梳理规避管理风险；实现监审、整改闭环管理，审后跟踪促进审计建议落地。参与预算、招议标、过程监督及验收、结算全过程管理，合理把控工程成本，积极维护公司利益。

持续开展反腐倡廉系列工作，廉政建设再上新高度。深入各风险领域进行监督检查并出具各类专项报告，并对监督发现的违反廉洁自律规定的行为进行严肃追责。对新任命干部进行诫勉谈话，宣贯廉洁从业要求。开展廉政建设系列活动，组织总部及子公司党员干部、重要经济岗位人员签署廉洁承诺书，组织“廉政主题七一晚会”、召开廉政建设专题会议、组织参观红色教育基地、完成廉政建设为主题的视频拍摄，开展干部品行、营商环境、廉洁文化三类问卷调查，将公司廉政建设宣传工作推上新高度。

（二）探索工作创新，推动科学高效履职。

勤勉尽责，借助监事会办公会推动履职落地。2024年监事会办公室组织召开监事会办公会12期，各监事积极参会充分发表交流意见，将监事监督职责与日常岗位职责融合，围绕公司要求明确监督重点，推进监督工作到位。

积极探索，多形式创新履职方式方法。各监事持续推进“廉洁多氟多”微信公众号平台建设，通过平台积极宣传公司廉洁动态、合规要求、廉洁文化，定期发送廉洁过节提醒、宣传廉洁微视频、展示廉洁宣传活动成果，通报黑名单等。完善提升监事会年度奖项评选、干部品行调查等，提升监督成效。对监事履职情况进行考核，促进监事履职积极性。

不断学习，持续提升监事履职能力。组织每期办公会各监事轮流学习分享共七期，学习监事履职相关规定。根据中国上市公司协会要求，组织监事参加线上

培训一次，学习最新案例及法规要求。

（三）与行业交流互动，取得多项成果

积极参加河南省内审协会、反舞弊联盟组织培训及交流活动，荣获企业反舞弊联盟授予“清廉活力奖”、“廉洁文化建设成果奖”、“反舞弊微视频奖”、“全员廉洁知识竞赛廉洁先锋奖”、“廉风创意奖”等，内审论文入选河南省内审协会 2024 年内部审计理论研讨优秀论文、高质量审计成果促进组织完善治理典型案例。

三、监事会对 2024 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

2024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

2024 年 3 月 5 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》，同意公司子公司 HFR NEW ENERGY PTE. LTD 与 Soulbrain Holdings Co., Ltd. 签订《合资协议》，共同投资设立合资公司 에스식스에프뉴에너지 주식회사。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权的议案》，同意公司以 3 亿元受让南通天泽化工有限公司持有的宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权（对应标的公司注册资本 12,800 万元）。本次交易完成后，公司将持有宁夏天霖 80% 股权，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

2024 年 5 月 17 日，公司公告与河北圣泰材料股份有限公司签订了《合资协议书》，拟共同投资设立河南氟泰科技有限公司，注册资本 2,000 万元，其中多氟多货币出资 1,500 万元，出资占比 75%；圣泰材料货币出资 500 万元，出资占比 25%；主要生产销售电解液新型添加剂。

2024 年 6 月 17 日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、湖北宜化化工股份有限公司在湖北省宜昌市共同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，以加强氟硅产业链上下游协同，共同推动多氟多宜化华中氟硅产业园项目建设。根据协议双方同意以货币方式出资 10,000 万元设立氟硅宜成新材料，其中 5,100 万元注册资本由公司认缴，4,900 万元注册资本由湖北宜化认缴。氟硅宜成新材料设立完成后，公司持有其 51% 的股权，湖北宜化持有其 49% 的股权。2024 年 12 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司控股子公司湖北氟硅宜成新材料有限公司新增注册资本 40,000 万元，注册资本由 10,000 万元变更为 50,000 万元。本着平等互利的原则，经氟硅宜成各股东友好协商，多氟多以货币资金 20,400 万元的认购氟硅宜成新增注册资本 20,400 万元；湖北宜化化工股份有限公司以货币资金 19,600 万元的认购氟硅宜成新增注册资本 19,600 万元。本次增资完成后，氟硅宜成各股东的出资比例保持不变。

2024 年 9 月 25 日，公司在河南省焦作市中站区与香河昆仑新能源材料股份

有限公司签订《合资经营协议》，共同投资设立合资公司河南多氟多昆仑新材料有限公司，注册地址：河南省焦作市，注册资本：10,000 万元，其中多氟多货币出资 9,000 万元，出资占比 90%；香河昆仑货币出资 1,000 万元，出资占比 10%。

以上子公司设立、增资均符合公司发展战略，有助于加强产业链上下游协同，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2024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。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。

（七）对公司内部控制情况的意见

公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略实施，保障了公司资产安全和信息披露的真实、准确、完整。本年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，内部控制有效。

四、2025 年度工作重点

2025 年监事会将按照法律、法规及监管部门要求规范运作，各监事将围绕职责并结合公司发展需求履职，主要从内控合规、廉政建设等方面加强监督规范。重点工作如下：

1、内控建设

对接中介机构完成重点子公司内控体系建设，协助各子公司建立健全内控手册、权限表、配套制度等，推进总部及子公司内控体系建设。开展总部内控手册、权限指引标等日常更新维护，审核业务流程及权限设置，加强对制度执行情况检查。开展专项审计，检查内控自我评价，推动重点子公司内控建设，巩固内控成果。

2、廉政建设

以廉洁多氟多公众号平台为主要抓手之一，持续开展廉洁教育、政策宣贯。推出廉洁宣传系列活动，持续提升领导干部及员工的廉洁意识。通过与子公司/部门廉政建设专员互动，促进廉政建设工作在多氟多及各子公司间的有效贯通。加强各类廉洁调研，加大反舞弊宣传及查处力度，打造不能腐、不想腐、不敢腐的廉洁文化环境。

3、履职提升

积极组织监事培训，利用上市公司协会、内审协会、反舞弊联盟等平台加强学习，增强合规和风险意识，提升监事履职能力。与优秀企业开展监督工作业务交流，拓展监督视野，领悟新思维、学习新技能、发挥监督工作成效。

2025 年，监事会将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，持续围绕公司内控管理提升、廉政建设、重点及风险事项监督方面发力，为实现公司战略及经营目标发挥监督和保障职能。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日