

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-077

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十六次会议于2025年10月22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2025年10月12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、《2025年第三季度报告》

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《2025年第三季度报告》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2025年10月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-078)。

2、《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。同意聘任其为公司2025年度审计机构。

详见2025年10月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-079)。

3、《关于调整内控自我评价报告缺陷认定标准的议案》

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日