

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-089

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十七次会议于2025年12月10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11月30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、《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司对2025年度日常关联交易调整及2026年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

详见2025年12月12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《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-092)。

2、《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次对控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意对控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资暨关联交易事项。

详见 2025 年 12 月 12 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《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-093)。

三、备查文件

第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日