

多氟多化工股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2015年12月31日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2016年1月11日下午16:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的议案》经审核，监事会认为本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小贷”）实际情况，变更后的会计估计能更合理地反映富多多小贷财务状况和经营成果，不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意富多多小贷本次会计估计变更。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产 1.5GWh 动力锂离子电池项目的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2016年1月12日