

## 多氟多化工股份有限公司

### 第四届监事会第三十次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2016年3月24日上午10:00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。本次监事会的会议通知和议案已于2016年3月14日按《公司章程》规定以电子邮件的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，会议由监事会主席赵双成先生主持。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

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2015年度利润分配预案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2015年年度报告》（全文及摘要）。

经审核，监事会认为：董事会编制的2015年年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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2016年度公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于〈高管薪酬方案〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈公司治理制度〉的议案》

10.1 股东大会议事规则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.2 董事会议事规则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.3 监事会议事规则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.4 董监高行为准则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.5 总经理工作细则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.6 董事会秘书工作细则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.7 审计委员会工作细则

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10.8 提名委员会工作细则

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.9 薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.10 战略委员会工作细则

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.11 独立董事工作制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.12 对外担保管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.13 对外投资管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.14 风险投资管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.15 证券投资管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.16 关联交易决策制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.17 募集资金管理办法

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.18 子公司管理办法

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.19 内部审计管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.20 信息披露与投资者关系管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.21 内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.22 征集投票权实施细则

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.23 累积投票实施制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.24 防范控股股东及关联方占用资金制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.25 控股股东实际控制人行为规范

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.26 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.27 对外提供财务资助管理制度

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2016 年 3 月 26 日