

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2016-028

多氟多化工股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2016年4月5日通过电子邮件向各监事发出，会议于2016年4月15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。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。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2016年第一季度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核研究，监事会认为：董事会编制的2016年第一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。

2、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司222名激励对象解锁资格合法有效，满足《激励计划》对授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件，并同意公司在2016年4月28日后为激励对象办理第一期解锁手续。

3、《关于获得国开发展基金专项资金的议案》

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4月18日