

多氟多化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2017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五楼会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年3月13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《关于公司限制性股票激励计划第二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216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二个解锁期解锁条件，并同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：鉴于公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡，已不再符合激励条件。根据《多氟多化工股份有限公司2015年限制性股票股权激励计划》的相关规定，同意公司回购注销以上股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于对 2016 年度报告进行更正的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日