

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2018年8月21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方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年8月10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，会议由监事会主席韩世军先生主持。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

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018年上半年利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2018年上半年利润分配预案》符合公司实

际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行投资理财。

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二十五次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日