

证券代码:002407

证券简称:多氟多

公告编号:2018-117

多氟多化工股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二十八次会议通知于2018年12月8日通过电子邮件向各监事发出，会议于2018年12月19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与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席韩世军先生主持。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：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会一致认为：公司本次使用不超过人民币40,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，我们同意公司使用不超过人民币40,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金。

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

2018年12月20日