

## 多氟多化工股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2019年4月18日下午15:00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2019年4月8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

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《2018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《2018年年度报告》（全文及摘要）。

监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》（全文及摘要）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。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《2018年财务决算的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算》真实、客观地反映了公司2018

年度的经营成果。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《2018 年利润分配预案的议案》。**

监事会认为：董事会拟订的《2018 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。

#### **5、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会认为：公司对 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机**

构的议案》。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意继续聘请其为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **10、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。

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二十九次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日