

多氟多化工股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2015年12月13日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2015年12月24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通讯方式召开。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，合法有效。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于修订〈公司章程〉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

2015年12月25日