

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2015-045

多氟多化工股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于 2015 年 4 月 6 日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于 2015 年 4 月 17 日上午 10：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。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。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年第一季度报告的议案》。

经认真审核研究，监事会认为：董事会编制的 2015 年第一季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。

2、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2015 年 4 月 18 日