

## 多氟多化工股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2015年10月11日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2015年10月21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，合法有效。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于2015年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2015年第三季度报告》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、完整的反映了公司2015年第三季度财务情况、经营成果等，《公司2015年第三季度报告》中所载资料不存在虚假记载、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、《关于分别在邢台和北京投资设立汽车销售公司的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《期货套期保值管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的议案》

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 10 月 22 日