

多氟多化工股份有限公司

第四届监事会第二十四次（临时）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”）第四届监事会第二十四次（临时）会议通知于2015年10月25日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2015年10月30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、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据本次非公开发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

同意公司开立募集资金专用账户，并与保荐人中原证券股份有限公司及洛阳银行焦作分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

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31日