

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-017

多氟多化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2017年3月6日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五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2017年2月23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，会议由监事会主席赵双成先生主持。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《2016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《2016年财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2016年度的经营成果。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年利润分配预案》。

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2016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。

4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2016 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，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《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2016 年度报告》（全文及摘要）。

经审核，监事会认为：董事会编制的 2016 年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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2016 年度公司及子公司资产处置的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的议案》

本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《2017 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。

10、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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，

监事会同意公司继续聘请其为公司 2017 年度审计机构。

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次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2017 年 3 月 8 日