

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于 2017 年 9 月 26 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与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017 年 9 月 21 日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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于参与设立投资并购基金的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于拟签订〈优先级有限合伙份额收购协议〉的议案》

公司于参与设立的基金—鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）存续期满前对并购基金优先级有限合伙人申万宏源的份额的回购义务属于实质意义上的担保行为，该担保行为有利于该并购基金后续相关工作的顺利开展，符合公司的发展战略，同意公司为该并购基金优先级有限合伙人的份额进行回购。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2017年9月27日