

## 多氟多化工股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2018年8月10日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年7月30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，会议由监事会主席韩世军先生主持。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

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用不超过 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行保本低风险型理财产品等产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。

公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《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，变更公司注册资本并修改《公司章程》。

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二十四次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2018 年 8 月 11 日