

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于2019年10月16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2019年10月5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《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

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三十三次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2019年10月17日