

## 多氟多化工股份有限公司

### 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于2019年8月20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方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年8月10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2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

##### 2、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《关于2019年上半年募集资金存放和使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2019年上半年募集资金存放和使用的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

《外汇套期保值业务管理制度》详见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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三十二次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日