

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第二十次（临时）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次（临时）会议于2018年5月22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5月18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4人，实际参加表决监事4人，会议由监事高永林先生主持。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《关于补选韩世军先生为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2018年5月23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《关于补选监事的公告》（公告编号：2018-045）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：4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次（临时）会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2018年5月23日