

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2018-050

多氟多化工股份有限公司

第五届监事会第二十一次（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”）第五届监事会第二十一次（临时）会议于2018年6月7日下午16:00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6月3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，以记名投票方式审议通过了如下议案：

《关于选举韩世军先生为公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选举韩世军先生为多氟多化工股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。

韩世军先生简历见附件

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

公司第五届监事会第二十一次（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6月8日

附件：

韩世军先生简历

韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司副总经理。现任公司党委书记、工会主席。韩世军先生目前持有本公司股份3,172,755股，占本公司股本总额的0.4908%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。