

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2020-011

多氟多化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2020年3月11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2020年2月29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，会议由监事会主席陈相举先生主持。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以下议案：

1、《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2020年3月12日