

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2020-024

多氟多化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2020年4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方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年4月11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，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的《2019年年度报告》（全文及摘要）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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2019年财务决算的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2019 年度的经营成果。

4、审议通过《2019 年利润分配预案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会拟订的《2019 年利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

5、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

6、审议通过《2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司对 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

8、审议通过《2019 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

9、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

10、审议通过《续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意继续聘请其为公司 2020 年度审计机构。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日