

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2020-038

## 多氟多化工股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2020年4月24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2020年4月14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《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2020年4月27日