

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-046

## 多氟多化工股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2021年5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2021年5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

本次监事会会议审议通过了如下议案：

**1、审议通过《拟变更公司名称、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过《关于签订投资框架协议的议案》。**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2021-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，并同意提交2021年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2021年5月25日