

## **上海三爱富新材料股份有限公司**

### **第八届第三次监事会决议公告**

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届第三次监事会于 2014 年 10 月 16 日以邮件方式通知全体监事，本次会议采用通讯表决方式，截止 2014 年 10 月 27 日收到全体监事的表决票共 5 份，全体监事一致同意做出如下决议：

1、公司 2014 年第三季度报告内容未发现不真实。

2、董事会《关于调整 2014 年第三季度报告会计报表上年同期或期初数相关项目及金额的议案》的决议，程序合法。

3、董事会《关于对内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司实施增资的议案》的决议，程序合法。

4、董事会《关于与索尔维合资成立公司的议案》的决议，程序合法。

本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十八日