

## 上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第五次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第五次监事会会议通知于 2015 年 3 月 8 日以书邮件形式发出，会议于 2015 年 3 月 18 日召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高管应邀列席了会议。会议作出如下决议：

- 1、公司 2014 年年度报告内容未发现不真实；
- 2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
- 3、董事会《关于 2014 年全面预算执行情况和 2015 年全面预算主要指标报告的决议》，程序合法；
- 4、董事会《关于 2014 年度利润分配预案的决议》，程序合法；
- 5、董事会《关于申请融资授信额度的议案》，程序合法；
- 6、董事会《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》，程序合法；
- 7、董事会《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015 年外部审计机构的议案》，程序合法；
- 8、董事会《关于 2014 年内控自评报告的议案》，程序合法；
- 9、董事会《关于调整职工薪酬核算方法的议案》，程序合法；
- 10、董事会《关于调整会计政策的议案》，程序合法；
- 11、审议通过顾立立先生为公司八届监事会监事候选人。

以上第 2、3、4、6、7、11 项提案需提交股东大会审议通过。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司  
监事会

二〇一五年三月二十日