

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第九次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第九次监事会会议通知于 2015 年 8 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 21 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 2015 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
- 2、董事会《关于向银行申请融资授信的议案》的决议，程序合法。
- 3、董事会《关于固定资产报损的议案》的决议，程序合法。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十二日