

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第十三次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十三次监事会会议通知于 2016 年 8 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 19 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、《上海三爱富新材料股份有限公司 2016 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 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》，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

二〇一六年八月二十二日