

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第十五次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次监事会会议通知于 2017 年 3 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 27 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。

会议审议并作出以下决议：

1、审议通过《2016 年全面预算执行情况和 2017 年全面预算主要指标》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于 2016 年度不予实施利润分配的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《关于 2016 年公司资产减值准备的计提及转销的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于申请融资授信额度的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于续聘 2017 年年报审计机构的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于职工工资总额的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过《关于 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2016 年年度报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《2016 年度内控自评报告》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《2016 年度监事会工作报告（草案）》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

以上第 1、2、7、9、14 项议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

二〇一七年三月二十七日