

## **上海三爱富新材料股份有限公司**

### **关于第九届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知及相关材料于 2018 年 7 月 12 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。

本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、审议《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年第二次临时股东大会会议材料》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议《关于〈置出资产交割过渡期损益专项审计报告〉的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《置出资产交割过渡期损益专项审计报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

2018年7月25日