

上海三爱富新材料股份有限公司

关于第九届监事会第二次会议决议公告

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第九届监事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 4 月 18 日召开。会议应到监事 3 人，实到监事 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：

1、审议《2017 年度监事会工作报告》；

经审议，监事会一致认为：公司 2017 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2017 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2017 年度监事会工作报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议《2017 年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要指标》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议《关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的

《2017年度日常关联交易公告》，公告编号：2018-026。

本提案涉及关联交易，关联监事何春亮、李宁回避表决，因非关联监事不足全体监事半数，本提案直接提交2017年年度股东大会审议。

同意：1票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议《关于2017年不予实施利润分配的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期末母公司未分配利润为-925,241,723.17元，根据监管规则和《公司章程》的利润分配政策，公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

因重大资产交易完成后公司发展需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度外部审计机构，以保证2018年度审计工作顺利开展。2018年度审计费用为人民币60万元。同时，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构。内控审计费用为人民币35万元。

具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站披露的《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》，公告编号：2018-025。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-024。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议《关于职工工资总额的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议《2017 年年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议《2018 年一季度报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年第一季度报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议《2017 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2 委托理财公告》，公告编号：2018-027。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关

于召开 2017 年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-030。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上第 1、2、3、4、5、8、11、12 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

2018 年 4 月 20 日