

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年7月9日上午11时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年7月3日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于新增公司2018年度日常关联交易的议案》。

随着公司及子公司墙布业务的不断增长，为了进一步做好热熔墙布产品的质量管控和供应链管理，公司及子公司拟于2018年7月至12月向关联公司江苏德法瑞新材料科技有限公司采购布料用于加工热熔墙布，金额不超过1500万元。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

公司于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据公司2017年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本6,000万为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.58元（含税），

资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 1,800 万股，转增后公司总股本将增加至 7,800 万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由 6,000 万股增至 7,800 万股，公司注册资本由人民币 6,000 万元增至人民币 7,800 万元，公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，即在银行办理旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务。上述业务在任何时点交易余额不超过 1500 万美元（或等值外币），该额度可循环滚动使用。同时，提请董事会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，并授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

与会监事主要意见：

我们对公司及子公司开展远期外汇交易业务的相关事项进行了核查，认为根据目前的经济形势，公司拟开展远期外汇交易业务风险较大，建议公司待条件成熟后再择机开展相关业务，本次我们不同意公司开展该项业务。

表决结果：0 名同意，0 名弃权，3 名反对。

本议案审议未通过。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 9 日