

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2019年4月29日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开。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

审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。

由于对玉兰股份的尽职调查所涉及的工作量较大，无法在2019年4月30日前完成审计、评估工作以及正式资产收购协议的谈判与签署，故公司拟签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，将原《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的协议终止期限由2019年4月30日推迟一个月至2019年5月31日。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监事会

2019年4月29日