

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2019年5月30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

（一）审议通过了《关于公司对烟台信友部分股东实施现金奖励暨关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（公告编号：2019-057）。

监事会认为：本次实施现金奖励事项符合公司与补偿义务人签订的《盈利补偿协议》的约定，未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，公司监事会同意对实施现金奖励。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于签署终止发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》。

鉴于公司前期已与交易对方签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与万庆棠等关于广东玉兰集团股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《购买资产协议》”)及其补充协议, 现因各方已协商一致同意终止本次交易, 公司拟与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产终止协议》, 且各方一致确认此前签署的《购买资产协议》及其补充协议的终止履行, 各方均无需承担违约责任。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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 5 月 31 日