

证券代码：603330 证券简称：上海天洋公告编号：2019-066

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2019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。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2019年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-067）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司支付现金购买烟台信友20.96%股权的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：关于公司收购控股子公司20.96%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司拟股权收购所涉及的烟台信友新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司拟股权收购所涉及的烟台信友新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司与烟台信友部分股东签订<股权转让协议>的议案》。

公司拟收购转让方合计持有的烟台信友 380.35 万元出资额。为保证公司本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，公司拟与转让方签署《股权转让协议》，并授权公司董事长李哲龙分别与交易各方签订上述协议。

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 7 月 9 日