

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年8月26日上午11点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，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郑晓燕女士主持。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2021年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2021年半年度报告及其摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

监事会认为：

- 1、公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、监事会保证公司2021年半年度报告所载资料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。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。

（二）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司2020年度利润分配预案中，公司向全体股东每10股转增4股，本次利润分配实施完成后，公司股份总数将变更为237,732,774股，注册资本变更为

237,732,774 元。公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程进行修改，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：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 27 日