

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2019年11月14日上午10时在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。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《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

1、第三届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士

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。

2、第三届监事会非职工代表监事候选人许燕女士

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票方式选举产生非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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11月14日