

## 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）于2020年10月30日召开第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2020年10月23日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由卫亚囡女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

### 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常展开，能够有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

## 二、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。

## 三、 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

监事会审核了《2020 年第三季度报告》，了解并监督了《2020 年第三季度报告》的编制、审核过程，监事列席董事会并了解董事会对第三季度报告的审议情况，监事会认为《2020 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2020 年第三季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

## 四、 审议通过《关于募投项目金额调整的议案》

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 407,091,428.10 元少于拟投入的募集资金金额 431,250,000.00 元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体调整如下：

序号	项目名称	项目总投资金	调整前募集资金	调整后募集资金使用
----	------	--------	---------	-----------

		额（元）	使用金额（元）	金额（元）
1	彩云智能颜色系统建设项目	148,000,000.00	148,000,000.00	123,841,428.10
2	万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技术改造项目）项目	218,250,000.00	218,250,000.00	218,250,000.00
3	补充流动资金项目	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
合计		431,250,000.00	431,250,000.00	407,091,428.10

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 31 日