

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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11月20日召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2020年11月10日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席卫亚囡女士主持，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换事项符合《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》等相关法律法规关于募集资金到账6个月内进行置换的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次募集资金置换事项。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。

（二）审议通过《关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议

案》

监事会认为：本次拟签署投资协议书购买土地使用权运用于公司主营业务，符合公司目前经营环境及现有市场环境，有利于公司生产经营的扩展，不存在变相损害股东利益的情形，审议过程履行了相应的程序。因此，监事会同意本次签署投资协议事宜。

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《关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2020-007）

（三）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目变更实施地点。综上，公司监事会一致同意公司《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

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《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-008）。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

监事会

2020年11月24日