

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。公司第六届监事会第十六次会议于2017年12月15日以通讯表决方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，监事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过人民币 15,000 万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月，到期将悉数归还至公司募集资金专户。

公司本次继续使用募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接地用于新股配售、申购，或投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

此次募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 15 日

报备文件：

- 1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于继续使用募集资金临时补充流动资金的意见。