

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届监事会第十八次会议决议公告

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2018年3月1日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。公司第六届监事会第十八次会议于2018年3月20日在宁波南苑环球酒店二楼会议厅召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，监事会主席周海扬先生主持了本次会议。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，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会认为公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

（七）审议《关于公司 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案》

公司预计在 2018 年向睦特殊金属工业株式会社采购材料，金额约为 40.00 万元人民币，并向睦特殊金属工业株式会社、睦香港有限公司和睦星塑胶（深圳）有限公司销售粉末冶金产品，金额约 460.00 万元人民币，日常关联交易总金额约为 500.00 万元人民币。

此项议案涉及关联交易，关联监事藤井郭行回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会同意公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）等相关规定，对公司原会计政策进行相应变更，此次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净利润产生影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十）审议通过《关于拟放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的议案》

公司监事会同意放弃对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司 20%股权转让的优先购买权。此次优先购买权的放弃，不影响公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的持股比例，不改变公司与宁波龙湖置业发展有限公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的合作模式，不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十一）审议通过《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》

公司监事会同意对德清森腾电子科技有限公司的资产处置，并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估，并以评估后的资产价值为基础出售相关资产，待德清森腾电子科

技有限公司的全部资产清理完毕后，同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十二）审议通过《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

此项议案涉及关联交易，关联监事宋培龙回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 19 日

报备文件：

- 1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司《2017 年年度报告》的书面确认意见；
- 3、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。