

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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10月18日以书面形式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十四次会议的通知。公司第六届监事会第二十四次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事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，经逐项表决形成如下决议：

##### （一）审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文

1、公司《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项有关规定；

2、公司《2018年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与该《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2018年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性称述或重大遗漏，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。

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《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》

经监事会审核，公司第三期限限制性股票激励计划激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦友、于文琼、胡贤胜因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员不再具备股权激励资格。

监事会认为：公司本次回购注销部分已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司第三期限限制性股票激励计划的继续实施造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司使用自有资金回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，拟回购股票数量共计248,640股，回购价格为5.51元/股，预计回购总金额为1,370,006.40元。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由645,794,521元减少为645,545,881元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于拟转让德清森腾电子科技有限公司股权的议案》

公司监事会同意待德清森腾电子科技有限公司清算完毕后，将清算损益转给其股东——浙江东睦科达磁电有限公司，同意不将其注销，再以人民币1.00元的总金额向柯昕转让浙江东睦科达磁电有限公司100%持有的德清森腾电子科技有限公司全部股权。

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

2018年10月29日

**报备文件：**

- 1、公司第六届监事会第二十四次会议决议。