

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

2018年10月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东睦特殊金属工业株式会社出具的《关于回购公司股份的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，根据《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，公司于2018年10月30日发出紧急召开监事会会议的通知，公司第六届监事会第二十五次会议于2018年11月4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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1、同意公司使用自有资金不超过人民币1亿元购买理财产品，该额度可循环进行投资，滚动使用，品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；

2、同意公司使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）逐项审议、表决通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

1、回购股份的目的

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、回购股份的方式

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、回购股份的价格

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、回购股份的期限

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、回购股份决议的有效期

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2018年11月4日

**报备文件：**

- 1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。