

# 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2019年3月25日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第二十六次会议的通知。公司第六届监事会第二十六次会议于2019年4月22日在宁波开元名都大酒店召开，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《2018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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2018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2018年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《2019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2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018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2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018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《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。

（七）审议《关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》

1、监事会同意公司及控股子公司在2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易，预计日常关联交易总金额不超过525万元；

2、监事会同意公司签订《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》。

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2018年年度股东大会审议。

（八）审议《关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》

监事会同意公司及控股子公司在2019年度向宁波新金广投资管理有限公司采购原材料，预计日常关联交易总金额不超过16,000.00万元人民币。

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2018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》

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《关于拟修订公司内部控制制度的议案》

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《2019年第一季度报告》全文及正文

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

2019年4月22日

**报备文件：**

- 1、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。