

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届监事会第三十次会议决议公告

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7月19日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第三十次会议的通知。公司第六届监事会第三十次会议于2019年7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，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2019年半年度报告》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。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司董事会编制的《2019年半年度募集资金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2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。

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陈才田、姚国忠、沈春杏和董期辉因个人原因已离职，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4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41,440股，回购价格为5.11元/股，预计回购总金额为211,758.40元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）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。

（五）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1、监事会同意公司以自有资金或自筹资金与关联方宁波新金广投资管理有限公司共同投资设立宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关核定为准），注册资本为2.50亿元，其中公司为有限合伙人，以现金出资2.00亿元，占注册资本的80.00%，同意宁波新金广投资管理有限公司为标的合伙企业普通合伙人，并代表标的合伙企业执行合伙事务；

2、同意签订《宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

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7月29日

报备文件：

- 1、公司第六届监事会第三十次会议决议；
- 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。