东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届监事会第二次会议决议公告

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10月11日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。公司第七届监事会第二次会议于2019年10月30日在公司会议室召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中山根裕也监事书面委托周海扬监事出席会议并表决，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，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2019年第三季度报告》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10月30日

报备文件：

1、公司第七届监事会第二次会议决议。