

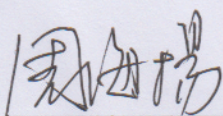
东睦新材料集团股份有限公司监事会
关于核查公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励
对象第一次解锁资格的意见

东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于 2016 年 7 月 18 日审议了《关于核查公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象第一次解锁资格的议案》，监事会核查了公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象第一次解锁资格的情况，现发表核查意见如下：

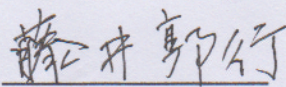
监事会对公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象进行了核查，确认公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》，以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，作为公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象的主体资格是合法的，激励是有效的；同意为公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的 117 名激励对象办理第一次解锁手续。

签名：

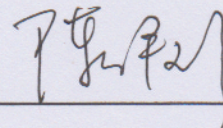
周海扬



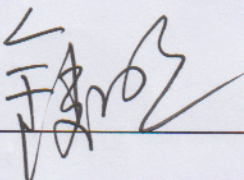
藤井郭行



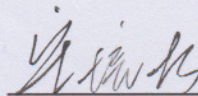
陈伊珍



金光明



宋培龙



2016 年 7 月 18 日