

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年7月18日在公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经逐项表决形成如下决议：

一、审议通过《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期解锁资格的议案》：

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。

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《关于提名公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人的议案》：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，经协商决定提名下列三位作为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人，提交公司股东大会选举：

- 1、提名周海扬先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人；
- 2、提名藤井郭行先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人；
- 3、提名王三宁先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人。

上述议案的各子议案经分项表决，表决结果均为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历见本公告附件。

特此公告。

备查文件：

- 1、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决议

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2016年7月18日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司 第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历

周海扬：男，中国籍，1948年7月生，大专学历，经济师

1971年10月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。1995年7月至2002年2月任宁波金鸡集团副总经理。2002年2月至2004年8月任公司总经理助理兼生产管理部部长，2004年8月至2010年8月任公司副总经理兼业务部部长。2010年8月6日起不再担任公司高管（退休）。

2013年4月起任公司监事会监事，2013年8月起任公司监事会主席。

现任宁波金广投资股份有限公司董事。

藤井郭行：男，日本国籍，1958年6月生，大学肄业

曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株式会社取缔役（董事）、睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳）有限公司董事长。

2006年3月起任公司监事会监事。

王三宁：男，中国籍，1965年7月生，大专学历，会计师

曾任宁波市机械工业局财务处科员，宁波机械冶金冶金控股（集团）有限公司财务企管处主任科员，宁波中元房地产开发有限公司财务总监。现任宁波友利投资有限公司副总经理。