

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2016年8月5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。与会监事审议了本次会议的议案，经表决形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：

选举周海扬为公司第六届监事会主席。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

东睦新材料集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 5 日