

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。

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12月1日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第四次会议的通知。公司第七届监事会第四次会议于2019年12月11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《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）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沈中洲、郑航和赵挺因个人原因已离职，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3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35,520股，回购价格为5.11元/股，预计回购总金额为181,507.20元。

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《关于签署〈关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书〉的议案》

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12月11日

报备文件：

1、公司第七届监事会第四次会议决议。