

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

第七届监事会第十二次会议决议公告

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2021年3月31日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十二次会议的通知。公司第七届监事会第十二次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席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，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

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2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

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2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务预算报告》

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2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020年年度报告》全文及摘要

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2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

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2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）逐项审议、表决通过了《关于追加确认2020年度部分日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的议案》

1、追加确认2020年度部分与睦特殊金属工业株式会社子公司发生的日常关联交易

此项议案涉及关联交易，关联监事山根裕也回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、追加确认2020年度部分与宁波新金广投资管理有限公司发生的日常关联交易

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、2021年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社及其子公司产生与日常经营相关的关联交易

此项议案涉及关联交易，关联监事山根裕也回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、2021年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》

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2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司运用外汇套期保值工具规避或降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在严重损害公司及全体尤其是中小股东利益的情形，同意公司此次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十一）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杨敏因个人原因已辞职，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，其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1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5,920股，回购价格为4.76元/股（如公司2020年度利润分配的实际分派结果与预案有出入，公司将根据实际分派结果另行调整回购价格），预计回购总金额为28,179.20元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十二）审议通过《2020年第一季度报告》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

2021年4月29日

报备文件：

- 1、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。