

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

第七届监事会第十五次会议决议公告

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10月8日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。公司第七届监事会第十五次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。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《2021年第三季度报告》

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《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司及控股子公司2021年度新增与睦特殊金属工业株式会社及其子公司的日常关联交易，新增关联交易金额不超过人民币422万元。

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。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 26 日

报备文件：

- 1、公司第七届监事会第十五次会议决议。