

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第八届监事会第八次会议决议公告

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2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，选举富安健太、黄永平为公司第八届监事会股东代表监事。在2023年年度股东大会会议结束后，经协商，公司第八届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议推举了黄永平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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举黄永平为公司第八届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

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

2024年5月23日

报备文件：

- 1、公司第八届监事会第八次会议决议。