

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

第七届监事会第三次会议决议公告

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11月29日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第三次会议的通知。公司第七届监事会第三次会议于2019年12月9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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关公司收购控股子公司少数股东股权的具体内容，详见公司于2019年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2019年12月10日

报备文件：

1、公司第七届监事会第三次会议决议。