

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

**第七届监事会第十七次会议决议公告**

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2022年4月7日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十七次会议的通知。公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月22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《2021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2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021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2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022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2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021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2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

监事会认为：公司已具备2021年度利润分配的相关条件，公司2021年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案。

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2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021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2022年度日常关联交易预计的议案》

1、公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计  
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、睦特殊金属工业株式会社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

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。

3、公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计

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2021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》

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2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值及商誉减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月22日

**报备文件：**

- 1、公司第七届监事会第十七次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于计提资产减值及商誉减值准备的核查意见。