

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**  
**第六届监事会第四次会议决议公告**

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2016年11月14日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。公司第六届监事会第四次会议于2016年11月25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。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事对本次会议的议案以通讯方式进行了审议。

### 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：

审议通过《关于拟出售公司部分非生产性房产的议案》

为盘活公司非生产性房产，提高资产运营效率，经公司第六届监事会第四次会议审议，同意公开出售分别位于宁波市鄞州区首南街道的人才公寓、宁波市江南路289号的国际汽车城和宁波市东方商务中心共三处非生产性房产。三处房产总面积3,354.91平方米，房产原值合计28,043,527.78元，截止2016年10月31日，账面净值合计20,539,813.70元（未经审计）。

公司将聘请有资质的资产评估机构对拟出售房产进行评估，并将遵循公开、公平、公正、市场化的原则出售房产。房产的出售价格将

参照资产评估机构的评估价值，且每处房产的成交总价不得低于该处房产评估价值的90%。

若出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易程序及信息披露义务。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

**报备文件：**

- 1、东睦新材料集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2016年11月25日