

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2017年7月5日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。公司第六届监事会第十二次会议于2017年7月17日以通讯表决方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事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《关于核查公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象第二次解锁资格的议案》

监事会对公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的激励对象进行了核查，确认公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的激励对象不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》，以及公司《限制

性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，作为公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的主体资格是合法的，激励是有效的；同意公司为第二期股权激励计划首次授予限制性股票 117 名激励对象办理第二次解锁手续。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1、同意公司使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买理财产品，品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品；

2、同意使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2017 年 7 月 17 日

**报备文件：**

1、公司第六届监事会第十二次会议决议；

2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于核查公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象第二次解锁资格的意见。