

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2024年4月9日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。公司第八届监事会第七次会议于2024年4月26日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。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《2023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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023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2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024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2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023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2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

监事会认为：公司已具备2023年度利润分配的相关条件，公司2023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、《东睦新材料集团股份有限公司章程》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2023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2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、审议通过《公司与睦特殊金属工业株式会社2024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、审议通过《公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易，关联监事庄小伟回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《宁波新金广投资管理有限公司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，关联监事庄小伟回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023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2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

由于全体监事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

由于全体监事作为关联方，基于谨慎性原则已全部回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

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2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意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4月26日

报备文件：

- 1、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。