

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2010年3月27日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告暨监事会独立意见》  
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2009年年度报告》及其摘要：

1、公司《2009年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；

2、公司《2009年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与该《2009年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2009年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

- 1、东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司 监事会

2010年3月28日