

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

**第四届监事会第一次会议决议公告**

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四届监事会第一次会议于2010年8月6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。与会监事根据《公司章程》的有关规定，经表决一致同意如下决议：

选举陈伊珍女士为公司第四届监事会主席。

陈伊珍女士简历见附件。

特此公告

备查文件：

东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司监事会

2010年8月6日

附件：

### 陈伊珍女士简历

**陈伊珍：**女，中国籍，1953年7月生，医师

曾任宁波金鸡粉末冶金集团股份有限公司厂医、公司厂医。曾任公司综合部部长、工会主席，现任公司工会主席。2001年8月至今任公司监事会召集人（监事会主席）。