

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-025

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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

诺德投资股份有限公司于 2020 年 4 月 18 日发出了关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知，2020 年 4 月 28 日会议于公司会议室（深圳）以现场会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2019 年年度报告的审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过了《公司 2019 年度企业社会责任报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

监事会对公司 2020 年一季度报告的审核意见如下：

- 1、公司 2020 年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
- 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日