

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-047

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的通知，于2019年8月27日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第六次会议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事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。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《公司2019年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站<http://www.sse.com.cn>。

监事会对公司2019年半年度报告及摘要的审核意见如下：

1、公司2019年半年度报告及摘要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、半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，未发现参与半年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。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2019年8月28日