

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-040

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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“诺德股份”或“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议由监事长赵周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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。

会议审议并通过如下事项：

1、《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2020 年年度报告及摘要》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

公司 2020 年内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《公司 2021 年一季度报告全文及正文》

公司 2021 年第一季度报告及正文内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的情况详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日