

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-033

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开，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：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

2022 年 3 月 14 日，公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换行为与募投项目实施计划不相矛盾，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金管理的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司使用 58,169.70 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《诺德投资股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。

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

2022 年 3 月 15 日