

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-017

诺德新材料股份有限公司

第十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法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日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 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 2022 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《公司 2022 年度企业社会责任报告》

公司 2022 年企业社会责任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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2022 年度利润分配预案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司 2022 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日