

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-025

## **诺德新材料股份有限公司**

### **第十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”）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》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 2023 年年度监事会工作报告》**

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **2、《公司 2023 年年度报告及摘要》**

监事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **3、《公司 2023 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》**

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德

新材料股份有限公司 2023 年年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 4、《公司 2023 年年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 5、《公司 2023 年年度利润分配预案》

详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2023 年年度利润分配预案》(公告编号：临 2024-016)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 6、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》

详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2023 年年度内部控制评价报告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 7、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(公告编号：临 2024-019)。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 8、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**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

2024年4月10日