

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-036

## 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第十届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，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，公司董事、高管列席会议。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、《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-035）。

**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 18 日