

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-089

## 诺德投资股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，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，所作决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

#### 1、《2021 年第三季度报告》

公司 2021 年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，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

2021 年 10 月 29 日