

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-078

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十九次会议于 2022 年 5 月 12 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 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、《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德投资股份有限公司关于第九届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-079）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》

为了进一步提升公司治理水平，考虑到公司监事人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，公司将第十届监事会监事津贴方案调整如下：

1、股东代表监事津贴：4 万元/年（含税）

2、职工代表监事津贴：3 万元/年（含税）

在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日