

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月20日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月9日以书面通知方式发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈建忠主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经监事会审议，以书面投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）《2017年度监事会工作报告》

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：《2017 年年度报告及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《2017 年度财务决算报告》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《2017 年度利润分配方案》

议案内容：公司 2017 年度拟不进行利润分配。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《2018 年度财务预算报告》

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于补选周吉玲女士为公司监事会监事的议案》

议案内容：因公司监事会 2018 年 1 月 29 日收到监事周巨芬女

士递交的辞职报告，周巨芬女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，现提名周吉玲女士为公司新任监事候选人，任期自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

周吉玲女士简历如下：周吉玲，女，1982年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于上海交通大学工商管理专业，本科学历。2006年12月至2015年11月，就职于南通诺德电子有限公司，负责采购工作；2015年11月至今，就职于江苏诺德新材料股份有限公司，任董事长助理。

周吉玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（七）《关于更正〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：内容详见公司于2018年3月22日披露的《2017年半年度报告（更正后）》与《2017年半年度报告的更正公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（八）《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部于2017年度发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对原会计政策依法进行相应变更。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见公司于2018年3月22日披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

1、《江苏诺德新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

江苏诺德新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十二日