

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2018年7月9日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2018年6月26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）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司将闲置募集资金用于购买保本型、低风险型投资产品，其目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响公司的正常资金周转运营，也不会影响公司业务的正常开展，可以提高公司的

资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

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、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七次会议决议》；

特此公告。

江苏诺德新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十一日