

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司（江苏省如东县经济开发区鸭绿江路98号）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长包晓剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会审核了公司《2018年半年度报告》，并发表审核意见如下：

- 1、公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，且未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2018 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议》

江苏诺德新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日