

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《公司募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

公司2018年第一次股票发行募集资金39,999,993.60元，其中用于偿还银行贷款6,000,000.00元，用于公司高频微波覆铜板生产线建设33,999,993.60

元。截至本次监事会召开日止，本次发行募集资金加上利息收入扣除手续费支出净额后可使用募集资金总额为 40,094,646.00 元，公司已使用募集资金 30,050,825.50 元，其中偿还银行贷款 6,000,000.00 元，高频微波覆铜板生产线建设 24,050,825.50 元，尚未使用募集资金余额 10,043,820.50 元。现考虑公司实际经营情况，拟将尚未使用募集资金中的 3,000,000.00 元由用于高频微波覆铜板生产线建设变更为用于补充公司流动资金。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诺德新材料股份有限公司关于公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-019）。

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，无需回避表决。

本议案尚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二届监事会第三次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日