

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年3月18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：2020年3月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐爱波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波尼兰德磁业股份有限公司公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

（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《第二届监事会2019年下半年度工作总结报告》议案

1.议案内容：

2019年下半年度，监事会不断的加强公司经营管理和财务收支的监督力度。

公司经营管理情况：公司董事会按照股东会决议要求，切实履行了各项职责，决

议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，重大决策都经董事会审议通过后实施，并取得良好的经营业绩，公司的董事高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

公司财务情况：监事会通过抽查公司财务账册等方式，对公司财务运作情况进行检查、督查，认为本年度财务制度规范、健全。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

监事会

2020年3月18日