

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要

求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《宁波尼兰德磁业股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日