

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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5月25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5月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐爱波女士
- 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《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年年度报告及年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

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

(一)《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日