

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月22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6月18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》及有关法律、法规和《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《关于聘任公司监事》议案

1.议案内容：

公司现任监事程庭海先生因个人原因，于2020年6月18号提出辞职，为满足《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，保证公司相

关工作的顺利开展和有序进行，监事会提名、补选虞盛峰为我公司监事。

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

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

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日