

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司
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：2023 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：诺德电子会议室
- 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：2023 年 12 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李文超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-038）。

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

本议案涉及关联交易，不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第五次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日