

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
第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：诺德电子会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日 以电话方式发出
- 会议主持人：李文超
- 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《关于回购股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展战略需要，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份

份 899,998 股，用于实施股权激励或员工持股计划。

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《回购股份方案公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买子公司少数股东权益的议案》

1.议案内容：

根据公司的总体战略规划，拟收购仲信荣和唐竞成持有的湖南金诺互连科技有限公司的全部股权。

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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年半年度的经营情况，公司 2024 年半年度权益分派预案如下：以公司总股本 30750000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.95（含税），合计共派发现金红利 5,996,250 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

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

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年公司将会产生如下日常性关联交易。

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《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申请综合授信人民币 2.5 亿元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。

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《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-037）。

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

本议案不涉及需回避表决的事项，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

《第二届监事会第八次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

监事会

2024年12月12日