

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：国联民生承销保荐

常州诺德电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 11 月 25 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：诺德电子会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 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《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对监事会进行换届选举。公司监事会拟提名李文超先生、丁秋华女士为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司股东会选举后

当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人均符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 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 2026 年度资金使用计划的需要，公司及控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.5 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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会制度》相关内容。

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《监事会制度》（公告编号：2025-045）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第十一次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日