

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：恒泰长财证券

常州诺德电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：诺德电子会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2. 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。

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 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现《公司 2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2025 年年度报告》真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《诺德电子：2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《诺德电子：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2. 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。

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 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 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。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量等编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 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。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了《2026 年度财务预算方案》，并予以汇报。

2. 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。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案。

2. 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。

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。

（七）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟在泰国设立控股子公司：诺德电子（泰国）股份有限公司，注册资本为 100 万美元，公司以自有资金出资，持股比例为 99%。

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《拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-016）

2. 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。

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。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规定的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

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《拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-011）

2. 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。

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

《第三届监事会第二次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日