

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-045

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会第十七次次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议由监事长赵周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及下属控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司本次现金管理是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-042）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司及下属控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司本次现金管理是在保障公司正常生产经营的情况下实施的，以提高资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过 8,000 万元的部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2021年5月8日