

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2018-061

诺德投资股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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“公司”）于 2018 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十八次会议的通知，2018 年 8 月 30 日会议于青海电子材料产业发展有限公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事长赵周南先生召集并主持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第八届监事会已届满，经公司第一大股东推荐，监事会同意推选赵周南先生、许学彪先生为公司第九届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

候选监事个人简历：

赵周南，男，1972 年生，香港居民，在读 MBA，曾任广东中融投资有限公司监事。现任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事，以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监事。

许学彪，男，1972 年生，现任深圳市博森资本管理有限公司执行董事、深圳市博森金融投资集团有限公司执行董事以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2018 年 8 月 31 日