

## 诺德投资股份有限公司

### 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十五次会议于2022年4月15日以现场方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。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。

#### 会议审议通过如下事项：

##### 1、《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2、《公司2021年年度报告及摘要》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 3、《公司2021年度内部控制评价报告》

公司2021年内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 4、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 5、《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 6、《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

**表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

#### **7、《公司 2021 年度利润分配预案》**

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

#### **8、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

监事会对《诺德投资股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：

1、激励计划首次授予部分 128 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《诺德投资股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。

2、同意本次符合条件的 128 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1110.45 万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《诺德投资股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《诺德投资股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

**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

2022 年 4 月 19 日