

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-105

## 诺德投资股份有限公司

### 第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开，经全体监事共同推举，会议由监事赵周南先生主持，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、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》

公司监事会对本次行权价格调整进行了核查，监事会认为：本次公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的行权价格进行调整，系实施 2021 年年度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的行权价格进行调整。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德投资股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的公告》（公告编号：临 2022-106）。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 2、《关于选举监事会主席的议案》

根据公司 2022 年第四次临时股东大会选举结果，公司第十届监事会成员为赵周南先生、陈家雄先生、陈柯旭先生。

监事会同意选举赵周南先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

**表决结果：3票同意，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7月9日