

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2017-023

诺德投资股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2017年4月24日发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知，于2017年4月28日上午以通讯表决方式召开公司第八届监事会第十一次会议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事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：

一、《公司2017年一季度报告》

一季度报告内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会对公司2017年一季度报告的审核意见如下：

- 1、公司2017年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
- 2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与2017年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2017年4月29日