

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 19 日，电话通知。
5. 会议主持人：徐爱波女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 15 日届满，经相关股东提名，徐爱波、程庭海为公司第二届监事会股东代表监事人选，与公司职工代表大会推荐的职工监事钟林共同组成公司第二届监事会。

以上提名监事均为连选连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日