

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-075

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2021年7月20日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年7月30日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2021年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，与会监事一致认为：公司本次新增与关联方中广核金沃科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2021年8月3日