

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-115

深圳市沃尔核材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2016年10月8日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年10月12日（星期三）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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经监事会审议，一致同意选举方雷湘先生为公司第五届监事会主席，任期三年。特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2016年10月12日