

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2017-060

深圳市沃尔核材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2017年4月29日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2017年5月3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《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年提供审计服务，聘期为一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2017年5月5日