

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-013

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十五次会议通知于2018年1月15日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年1月18日（星期四）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《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》。

经审议，与会监事一致认为：公司与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）签署补充协议，审议程序符合相关法律法规的规定，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。同意与长园集团签署和解协议的补充协议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》。

经审议，与会监事一致认为：公司申请撤回本次发行可转换公司债券是基于公司实际情况，申请撤回本次发行可转换公司债券不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行可转换公司债券的申请文件。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年1月19日