

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-030

深圳市沃尔核材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2018年2月9日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年2月13日（星期二）以现场结合通讯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《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。

经审议，与会监事一致认为：公司购买长园电子（集团）有限公司75%的股权有利于公司实现核技术辐射改性材料的产业整合与升级，符合公司战略规划及长远利益，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项。

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

2018年2月13日