

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-045

## 深圳市沃尔核材股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2018年3月19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3月19日（星期一）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《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》。**

经审议，与会监事一致认为：本次公司参与设立产业投资基金更换普通合伙人及更名是基于其经营发展的需要，符合其未来发展战略。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，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及更名事项。

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3月19日