

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-079

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年5月11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5月15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《关于调整2017年股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，由于5名激励对象因离职或个人原因不再符合授予条件，因而公司董事会对2017年股权激励计划预留股票期权激励对象名单进行了相应调整，本次调整后的激励对象符合有关规定，其作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2017年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

公司监事会对本次股权激励计划预留股票期权授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：此次授予预留股票期权的118名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2017

年股权激励计划（草案）》中明确的授予条件，其作为公司2017年股权激励计划预留股票期权授予的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年5月15日