

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-185

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议通知于2018年12月6日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年12月10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《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本公司及控股子公司与国内商业银行开展总额度不超过人民币12,000万元的票据池业务。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止投资热电保护元件项目的议案》。

经审议，与会监事一致认为：鉴于行业客户产品技术迭代速度较快，市场需求已经发生了较大变化，热电保护元件项目已无法达到预期的投资回报，实施该项目存在较大风险，我们同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司终止实施热电保护元件项目。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年12月10日