

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019-007

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议通知于2019年1月26日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年1月30日（星期三）以现场结合通讯会议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，会议**以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对长园集团股份有限公司股权投资会计核算方法变更的议案》。**

公司本次会计核算方法变更是根据《企业会计准则》及公司实际情况进行的合理变更，能够更加及时、客观、全面、真实地反映公司对外投资情况，有利于维护公司及广大投资者的利益。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2019年1月30日