

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019-043

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议通知于2019年5月5日（星期日）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年5月9日（星期四）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《关于与长园集团股份有限公司签订〈股权转让协议〉补充协议的议案》。

经审议，与会监事一致认为：公司与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）签订〈股权转让协议〉补充协议，审议程序符合相关法律法规的规定，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。同意与长园集团签订〈股权转让协议〉补充协议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2019年5月9日