

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-081

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年8月6日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。由于事项紧急，会议于2021年8月6日（星期五）以通讯会议方式召开，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《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》。

经核查，监事会认为：本次公司参与设立产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限是基于其经营发展的需要，符合其未来发展需求。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延长经营期限事项。

上述议案已经公司于2021年7月19日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过，鉴于公司2021年第三次临时股东大会审议未通过此项议案，故本次监事会重新审议。本次会议议案内容与前次会议审议内容一致，具体内容详见公司于2021年7月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2021年8月7日