

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-036

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于2022年8月2日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年8月12日（星期五）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《2022年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2022年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币3亿元。

三、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，盘活公司资金，优化财务结构，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。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年8月16日