

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-046

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议通知于2022年9月22日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年9月26日（星期一）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，本次会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）增资扩股暨关联交易事项，有利于乐庭电线获得有效资金支持，符合公司经营发展需要，促进公司电线业务稳健发展；公司引入第一大股东、部分董事、监事及其他核心员工等人员对乐庭电线增资，可以提升组织活力和竞争能力，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性。本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

关联监事王俊先生已回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年9月28日