

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-046

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2023年7月17日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年7月21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。会议由监事会主席王俊先生主持，以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于延长产业投资基金经营期限的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司参与设立的产业投资基金延长经营期限是基于其实际情况的需要，符合其未来发展需求。本次事项的表决程序符合《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，同意公司参与设立的产业投资基金延长经营期限事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2023年7月22日