

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-083

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年12月6日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年12月11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。会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）增资扩股事项，符合公司经营发展需要，有利于提高沃尔新能源资本实力和竞争力，促进公司新能源汽车业务稳健发展。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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》。

经审议，监事会认为：本次控股子公司拟申请挂牌新三板可促进子公司完善法人治理结构、提高规范运作水平、增强核心竞争力，符合公司未来发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整产业投资基金出

资额的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司对参与设立的产业投资基金调整出资额是基于其经营发展的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。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，同意公司对产业投资基金的出资额进行调整。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2023年12月12日