

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-010

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届监事会第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”）第七届监事会第十三次会议通知于2024年2月29日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年3月4日（星期一）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，本次会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。

经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，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、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2024年3月5日