

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-025

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年4月19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。会议由监事会主席王俊先生主持，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《2023年年度报告及其摘要》。**

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2023年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。**

《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。**

2023年度，公司实现营业收入572,322.18万元，较去年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润70,048.31万元，较去年同期增长13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,736.98万元，较去年同期增长14.89%。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2024年至2026年度内拟与关联方发生的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

**七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范作用；报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司2023年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

**八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度证券投资情**

况的专项说明的议案》。

经审核，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。公司的证券投资符合公司利益，不存在损害公司及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4月23日