

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-091

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2021年9月6日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年9月10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。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次通过转让惠州市悦庭电子有限公司49%股权方式引入合作方的事项有利于优化公司资源配置，符合公司经营发展需要。交易价格反映了标的资产的价值。该股权转让事项的审议、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非关联股东、特别是中小股东的利益。

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《关于变更会计师事务所的议案》。

经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

本议案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

2021年9月11日