

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-151

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于2018年9月15日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年9月19日（星期三）以现场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，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年9月19日