

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-162

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知于2018年10月24日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年10月29日（星期一）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《2018年第三季度报告全文及正文》。

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2018年第三季度报告程序符合法律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。

公司《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年10月29日