

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议通知于2019年4月17日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年4月27日（星期六）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年年度报告及其摘要》。**

经审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2018年年度报告程序符合法律、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〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。**

《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（<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〈2018年度财务决算报告〉的议案》。**

2018年度，公司实现营业收入352,502.42万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,051.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,420.89万元。

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《2018年度利润分配预案》。**

经审核，公司《2018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，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司股东大会审议批准的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2018年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2018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《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。**

经审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，公司监事会成员一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中，保持以公允、客观的态度进行独立审计，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年提供审计服务，聘期为一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交**

易预计的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及其控股子公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，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。

**八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，公司监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2018年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

**九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度证券投资情况的专项说明的议案》。**

经审核，公司监事会成员一致认为：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，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一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2019年第一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。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2019年4月27日