

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-090

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年12月22日（星期五）以通讯会议方式召开，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，本次会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司对参与设立的合伙企业调整出资额是基于其经营发展的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司对合伙企业的出资额进行调整。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2023年12月23日