

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-067

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年7月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年7月19日（星期一）以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，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》。

经核查，监事会认为：本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限是基于其经营发展的需要，符合其未来发展需求。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，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及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。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度合计不超过人民币3亿元。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2021年7月20日