

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2022-025

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月23日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

与会监事同意《2022年第一季度报告》，并认为公司董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司2022年第一季度报告的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日