

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-006

## 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十七次会议于2023年2月19日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2023年2月22日以现场表决方式，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，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。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<公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，编制了公司《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案做了相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告做相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，修订了公司 2022 年度发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 2、交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十三日