

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-055

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年6月3日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年6月7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朱珊主持。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《关于转让参股公司部分股权的议案》

同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创新”）10%股权以人民币600万元转让给姚彩虹，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，公司持有协同创新10%股权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让参股公司部分股权的公告》相关文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》

与会监事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年六月七日