

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016—013

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于2016年2月1日（星期一）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年2月4日（星期四）以现场结合通讯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。会议由监事会主席彭雄心先生主持，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《关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》。

经审核，监事会认为公司参与认购长园集团股份有限公司非公开发行股票的事项与公司发展战略相符，同意公司参与认购长园集团股份有限公司非公开发行股票。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。

经审议，监事会同意公司与长园集团签订附条件生效的非公开发行股票认购协议。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2016年2月4日