

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-036

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知于2016年3月10日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年3月14日（星期一）以现场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《关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》。

经审议，监事会认为公司及其控股子公司与深圳市聚电网络科技有限公司及其控股子公司 2016 年度日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，定价公允，我们同意该项议案。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2016年3月14日