

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-065

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2018年4月14日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年4月25日（星期三）以现场结合通讯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。会议由监事会主席方雷湘先生主持，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《2017年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2017年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告摘要》内容详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年年度报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚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〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

《2017年度监事会工作报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。

2017年度公司实现营业收入257,967.65万元，较上年同期增长38.44%；实现净利润16,796.02万元，较上年同期上升56.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,256.25万元，较上年同期上升32.78%。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48130012号《审计报告》，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为167,960,249.27元，母公司实现净利润238,478,941.27元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积23,847,894.13元，当年可供股东分配的利润为214,631,047.14元，加年初未分配利润709,302,233.59元，减报告期执行2016年利润分配18,786,885.93元，公司期末可供股东分配的利润为905,146,394.81元。

2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本1,262,319,062股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），向新老股东派现人民币25,246,381.24元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。

《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年提供审计服务，聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司及其控股子公司2018年度拟与关联方发生的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，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度证券投资情况的专项说明的议案》。

经审议，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用

用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于2017年度证券投资情况的专项说明》详见2018年4月27日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年4月25日