

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-041

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2021年4月9日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年4月20日（星期二）以现场会议方式召开，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，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

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 2021年第一季度报告全文及正文程序符合法律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。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2021年4月22日