

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2021-070

深圳市沃特新材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式，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张尊昌主持。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《2021 年第三季度报告》

与会监事同意《2021 年第三季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事同意，公司使用不超过 4,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 10 月 30 日起，最晚不超过 2022 年 10 月 29 日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求及《公司章程》的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十九日