

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-011

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议通知于2022年3月28日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年4月8日（星期五）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《2021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2021年年度报告》及其摘要程序符合法律、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。

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2021年度监事会工作报告的议案》。

《2021年度监事会工作报告》内容详见2022年4月12日巨潮资讯网（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2021年度财务决算报告的议案》。

2021年度，公司实现营业收入540,655.09万元，较去年同期上升32.04%；实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元，较去年同期增长39.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元，较去年同期增长52.19%。

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《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2021年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2021年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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2022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2022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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司2021年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》。

公司2021年度没有新增证券投资，报告期的证券投资属于前期投资活动的延续。经审核，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。公司的证券投资符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署〈项目投资协议书〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次投资事项有利于推动公司生产基地的区域合理布局，符合公司的产业布局和发展战略，有利于提升公司的核心竞争力。该事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司与武汉市蔡甸区人民政府签署《项目投资协议书》。

本议案尚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

2022年4月12日