

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2022-053

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十五次会议于2022年9月11日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2022年9月16日以现场表决方式，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《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易事项，有利于其稳健经营和可持续发展，提高经营效率和盈利能力，符合公司的发展和长远利益。公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，不会对公司产生不利影响。与会监事同意《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编

号：2022-054）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十六日