

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-058

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议通知于2023年10月17日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年10月26日（星期四）以通讯会议方式召开，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。会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

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 2023年第三季度报告》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。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2023年10月27日