

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-066

深圳市沃特新材料股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2023年10月20日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2023年10月30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《2023年第三季度报告》

公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制完成《2023年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会监事同意《2023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。

公司2023年第三季度报告的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《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意向特定对象发行股票发行完成后，公司注册资本由 226,573,529 元变更为 263,203,565 元，公司总股本由 226,573,529 股增加至 263,203,565 股。鉴于上述注册资本的变更，同意对《公司章程》进行修订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-064）及相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名朱珊为公司非职工监事的议案》

监事邱科先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工监事职务，辞职后，邱科先生将不在公司继续担任任何职务。因邱科先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此邱科先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

公司监事会提名朱珊女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更监事的公告》（公告编号：2023-063）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十日