

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-052

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2024年8月5日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年8月9日（星期五）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，**以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币1亿元的票据池业务。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2024年8月10日