

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-007

## 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七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”）第七届监事会第二十一次会议通知于2025年2月26日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2025年3月3日（星期一）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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币6亿元。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2025年3月4日