

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-054

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知于2022年10月10日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年10月14日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，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。会议由监事会主席方雷湘先生主持，本次会议**以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为被提名人王俊先生、耿莲女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名王俊先生、耿莲女士为公司第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

声明：公司第七届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》详见2022年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年10月15日