

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-030

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2023年4月17日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年4月27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，以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2023年第一季度报告**》。

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年第一季度报告》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。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2023年4月28日