

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2021-062

## 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议于2021年8月20日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年8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《2021年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市沃特新材料股份有限公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。与会监事同意《2021年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2021年半年度报告及其摘要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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-060）。

## （二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2021年上半年，公司募集资金的存放、使用、管理符合相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。与会监事同意《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日