

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-071

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2022年12月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年12月19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，**审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员2023年度责任保险的议案》**。

经审核，监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年12月20日