

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2018-034

## 深圳市沃特新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年5月8日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2018年5月15日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。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，且本次会议由张尊昌先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事同意选举张尊昌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日