

## 厦门万里石股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 6 月 23 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2017 年 7 月 4 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》；

公司监事会经审慎研究：公司监事会审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。公司监事会认为，公司本次调整部分募投项目实施方式系公司积极应对市场变化，把握市场机遇，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次调整部分募投项目实施方式事项已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整部分募投项目实施方式的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2017 年 7 月 5 日