

厦门万里石股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议于2017年8月11日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2017年8月23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《关于会计政策变更的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

详细内容请参见公司于同日在《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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2017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，报告期内内容真实、准确、完整地反应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。

详细内容请参见公司于同日在《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《2017年半年度报告摘要》、以及在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2017年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审慎研究，监事会认为：董事会编制和审核的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请参见公司于同日在《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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 24 日