

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2018-021

厦门万里石股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2018 年 4 月 27 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 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会经审核认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

该事项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 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状

况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

该事项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。

3. 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

公司监事会主席、职工代表监事王双涛先生代表公司监事会做了《公司 2017 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反应了公司监事会在 2017 年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的厦门万里石股份有限公司《2017 年年度报告》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 年年度报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 923,275,139.66 元，同比增长 5.71%；全年实现利润总额-969,094.15 元，同比减少 102.47%，实现归属于母公司所有者权益的净利润-6,440,498.99 元，同比减少 127.90%。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》；

该预算报告充分考虑了各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等。经审核，公司监事会认为公司董事会编制的 2018 年度财务预算系根据公司实际经营情况编制，符合公司发展需要。

（特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。）

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者净利润 -6,440,498.99 元，其中母公司实现净利润-5,039,315.03 元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润 101,318,329.44 元，至 2017 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 93,879,014.41 元。公司董事会同意公司 2017 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

经审议，公司监事会认为公司制定的 2017 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告及自查表》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《关于公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，上述《自我评价报告》及《自查表》真实、准确、完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

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《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2018] 48310005 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见，详细内容请参见公司在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》；

经审议，公司监事会认为公司本次对现任董事、监事薪酬（税前）进行调整系根据实际经营情况进行，薪酬调整程序合法，符合相关法律法规规定。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议《公司 2018 年一季度报告全文及正文》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《2018 年一季度报告》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《2018 年一季度报告正文》、以及在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年一季度报告全文》。

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

2018 年 4 月 28 日