

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-054

厦门万里石股份有限公司 第五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，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”）第五届监事会第二次会议于2023年7月7日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年7月17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。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，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：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司向关联方采购暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为公司二级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（以下简称“青海海西万锂公司”）拟与关联方四川泰利兴坤新材料有限公司（以下简称“泰利兴坤公司”）签署《吸附剂购销合同》，合同总价（含税）为人民币780万元。该关联交易遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于子公司向关联方采购暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情

形。

《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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

2023 年 7 月 19 日