

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-072

## 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年10月25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《公司2023年第三季度报告》；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》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《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》；

经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保，拟提供对外担保总额不超过人民币3,000万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

监事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》详细内容请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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 10 月 26 日