

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-081

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年11月15日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年11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《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司以自有资金拟与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信公司”）向控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）进行增资，主要系加强加快控股子公司万锂新能源在新能源领域业务的拓展，符合公司发展规划。该关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-082）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《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司此次与关联方泰利信公司向控股子公司万锂新能源

提供借款，主要是为满足其在日常经营和业务发展的需求。本次关联交易决策程序合法，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价原则合理公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）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 年第四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。

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 11 月 18 日