

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-048

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年6月14日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年6月21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《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司转让万里石（香港）公司部分股权及放弃优先认购权，主要系公司进一步整合资源及未来发展规划，符合公司的整体规划和长远利益，有利于公司可持续发展。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交易的事项。

《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交易的公告》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《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次万里石（香港）公司股东同比例增资主要系万里石（香港）公司未来业务发展需要。公司以自有资金增资万里石（香港）公司价格公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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

2024 年 6 月 22 日