

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-072

## 厦门万里石股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十三次会议于2024年9月26日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年10月9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《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司拟以现金的方式增资控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”，公司持股51%）5,000万元，关联方新疆泰利信矿业有限公司放弃同比例增资，主要系为满足公司控股子公司万锂新能源项目实施需要，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升公司在万锂新能源的持股比例，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。我们同意公司本次对控股子公司增资暨关联交易的事项。

《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的的公告》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>）。

本议案尚需提交公司2024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。

## 2. 审议通过《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》。

经审议，监事会认为：公司控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木万锂新能源有限公司的融资业务提供连带责任担保，提供担保金额不超过人民币 1,000 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。

《关于公司控股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 2024 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。

### 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 10 月 11 日