

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-087

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年11月29日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年12月5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《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》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，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

2024 年 12 月 6 日