

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-063

厦门万里石股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月20日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2024年8月27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临时会议。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2024年半年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为公司2024年半年度报告的内容真实、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2024年半年度报告摘要》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>），《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不

存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<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。

3.审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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 8 月 28 日