证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-083

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |

1. **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”）第四届监事会第二十八次会议于2022年9月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年9月16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，会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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:

1. **监事会会议审议情况**
	* + 1. **审议通过《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》；**

经审核，监事会认为，本次公司第一大股东兼董事长胡精沛先生延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

1. **备查文件**
2. 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

2022年9月17日