证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-104

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

|  |
| --- |
| 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”）第四届监事会第三十次会议于2022年11月22日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年11月25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《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的议案》；**

经审议，监事会认为公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称“格尔木公司”，公司控股子公司万锂（厦门）新能源有限公司持股70%）拟与成都泰利创富锂业科技有限公司（以下简称“泰利创富公司”）签订《格尔木公司一期年产2000吨电池级碳酸锂EPC开发项目委托合同》，合同总价（含税）为人民币5,500万元。该关联交易遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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11月26日