证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-108

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

|  |
| --- |
| 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”）第四届监事会第三十一次会议于2022年12月20日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年12月23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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；**

为保证本次非公开发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东大会批准延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期，将本次发行的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2403号）有效期到期日2023年10月9日。除延长有效期外，公司关于非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

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。

**2、审议通过《关于终止向厦门资生环保科技有限公司增资的议案》；**

公司本次终止向厦门资生环保科技有限公司（以下简称“资生环保”）增资，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次终止增资事项，相关事项的决策程序符合相关规定。监事会同意公司本次终止增资资生环保。

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12月24日