

## 厦门万里石股份有限公司 第二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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年8月5日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2016年8月17日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，会议由监事会主席张振文主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《厦门万里石股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《厦门万里石股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2016年半年度报告全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要请参见《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>）。

2. 审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门万里石股份有限公司《关于2016

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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;
2. 《厦门万里石股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》;
3. 《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

厦门万里石股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日