

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 10 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 4 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 2022 年第一季度报告》；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2022 年第一季度报告内容真实、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 2022 年第一季度报告》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>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》；

同意调整《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》。

本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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。

4. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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。

5. 审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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。

6. 审议通过《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

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。

7. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；

监事会经审核认为：同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 1,000 万美元，自董事会审议通过后的 12 个月内有效。

《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》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>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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

2022 年 4 月 26 日