

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-005

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年2月21日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2025年2月26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。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，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《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供担保，拟提供担保金额不超过人民币40,820万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为

准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度理财额度的议案》。

同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

《关于公司及子公司 2025 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》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

2025 年 2 月 27 日