

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-042

厦门万里石股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第十九次会议于2025年8月15日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2025年8月22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临时会议。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《中华人民共和国公司法》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2025年半年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为公司2025年半年度报告的内容真实、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2025年半年度报告摘要》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>），《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司新增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新增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。

《关于公司新增 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>）。

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 8 月 23 日