

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 2 月 11 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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性不构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

《关于公司 2022 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》、《上海证券报》、《证券日报》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》；

经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保，拟提供对外担保总额不超过人民币 53,448 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

《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》、《上海证券报》、《证券日报》及网站巨潮资讯网 (<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 2022 年度理财额度的议案》；

经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 1 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 2022 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》、《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

4. 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，符合公司股东利益，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》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>)。

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。

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 2 月 14 日