

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-030

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第四届监事会第三十五次会议于2023年5月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年5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《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

监事会对公司本次注销期权的原因、数量等事项进行核查后认为：本激励计划首次授予股票期权中85名激励对象和预留授予股票期权中20名激励对象因2022年度个人层面考核结果为不合格，根据本激励计划的相关规定，其第一个行权期计划行权的144.90万份股票期权由公司注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意公司注销部分股票期权事项，本次注销涉及股票期权共计144.90万份。

《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》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。

2. 审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案》；

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购总金额等事项进行核查后认为：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票 8 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果为不合格，根据本激励计划的相关规定，其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项，本次回购注销涉及限制性股票合计 34.50 万股，回购总金额为 3,632,850.00 元，回购款来源为公司自有资金。

《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司及子公司新增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法人提供担保，拟提供对外担保总额不超过人民币 1000 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。

《关于公司及子公司新增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。

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

2023 年 5 月 27 日