

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-036

# 厦门万里石股份有限公司

## 第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议于2023年5月25日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年6月2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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，监事会经审议，同意提名黄哲佳先生、颜启明先生为公司监事会监事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会选举通过之日起计算。上述监事候选人简历请见附件。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会以累积投票审议通过。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为三年，自2022年年度股东大会选举通过之日起计算。

### 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6月5日

**附件：**

**黄哲佳**，男，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，毕业于集美财政专科学校财政专业，厦门大学研究生院货币银行学专业研究生，高级会计师，一级注册税务师。2021 年入选全国注册税务师行业高端人才培养对象（全国 200 名），并先后取得了注册会计师、资产评估师、注册税务师、房地产估价师、土地估价师等多种执业资格，长期从事审计、税审、评估、财税咨询等工作。现任厦门中明信税务师事务所主任税务师，同时担任集美大学会计专业硕士研究生校外导师，厦门市注册税务师协会理事。

黄哲佳先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2023 年 6 月 1 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**颜启明**，男，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，毕业于成都理工大学核工系铀矿地质勘查专业，高级工程师。1989 年 7 月至 2006 年 1 月担任核工业二一六大队助理工程师、工程师、高级工程师；2006 年 2 月至 2013 年 9 月曾任新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室地质矿产处副处长、处长，高级工程师；2013 年 10 月至 2022 年 4 月先后担任核工业二一六大队科技处高级工程师、办公室主任等。

颜启明先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2023 年 6 月 1 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。