

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-049

## 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年6月19日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年6月19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，经公司过半数监事推举，会议由夏乾鹏先生主持，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，所作决议合法有效。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《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举夏乾鹏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。夏乾鹏先生简历请见附件。

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6月20日

**附件：**

**夏乾鹏**, 男, 汉族, 1987年9月出生, 中国国籍, 未有任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历, 2009年7月进入厦门万里石有限公司, 历任日本业务部业务员、课长、现任公司日本事业部部长。

夏乾鹏与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 其持有公司股份1,700股, 占公司总股本的0.00085%, 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。