

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-067

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于 2016 年 8 月 13 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2016年8月25日