

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-073

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

第四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四届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司以现场及通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 8 月 21 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。

经全体监事认真审议，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，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举刘金华先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。（简历详见 2016 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司《第三届监事会第二十七次会议决议公告》）

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2016年8月27日