

浙江万马股份有限公司

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五届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 24 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 2019 年 10 月 18 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：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

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 2019 年第三季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。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举杨凯军先生担任公司第五届监事会主席，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 2019 年 10 月 9 日巨潮资讯网公司《第四届监事会第三十三次会议决议公告》）

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2019年10月28日