

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-074

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由王婵娟女士主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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；
- 2.深交所要求的其他文件。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二四年八月十日