

万马科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 9 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024 年度监事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。

2025 年，公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万

马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过 5,000 万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 9 日