

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-043

债券代码：112215 债券简称：14万马01

浙江万马股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2016年5月16日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘金华主持。本次监事会会议通知已于2016年5月11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》及《监事会议事规则》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《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。

鉴于激励对象项江辉已离职，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2016年5月17日