

万马科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2018年7月4日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于2018年7月4日召开2018年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会提名刘金华先生、姜燕军先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历见第一届监事会第十五次会议决议公告附件），选举邵国江先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2018-046）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举公司第二届监事会

非职工代表监事的议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

万马科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 4 日