

万马科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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”）第一届监事会第十五次会议于2018年7月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年6月28日以通讯方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席刘金华主持。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的结果，审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意推选刘金华、姜燕军为非职工代表监事候选人。公司第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《万马科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（编号：2018-045）。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

万马科技股份有限公司

监事会

2018年7月4日

附件：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人的简历

刘金华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师、注册会计师。1984年7月至1992年5月在浙江省临安市食品公司任财务股长；1992年6月至1994年5月在临安市城南市场任副经理；1994年6月至1997年8月在临安市第一建筑公司任财务科长；1997年9月至2002年7月在浙江万马药业有限公司任财务经理；2002年8月至2002年11月在万马集团审计考核部任审计主管；2002年12月至2008年7月在浙江万马房地产集团有限公司任财务总监；2008年8月至2012年11月任职于浙江鑫富药业股份有限公司，历任审计总监、财务总监；2012年12月至2013年2月在浙江扬帆新材料股份有限公司任财务总监；2013年3月至2013年5月在浙江万马集团有限公司任审计总监；2013年6月至2017年8月在万马股份任审计总监、监事会主席；现任股份公司监事会主席（任期2015.7-2018.7）。

截至本公告日，刘金华先生未直接或间接持有公司股份。刘金华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

姜燕军，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1998年7月至2000年7月就职于浙江万马通信设备厂，2000年7月至今就职于万马科技，其中自2007年3月起历任市场部经理、总经理助理。现任股份公司职工代表监事（任期2015.7-2018.7）。

截至本公告日，姜燕军先生直接持有公司股份 400,398 股，占公司总股本的 0.299%。姜燕军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。