

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-064

债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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第四届监事会第八次会议于 2017 年 9 月 5 日在公司以现场及通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 8 月 31 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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举赵亚芬女士（个人简历已在 2017 年 8 月 21 日巨潮资讯网公司《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》中披露）担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2017 年 9 月 6 日