

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-053

## 万马科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届监事会第一次会议于2018年7月20日在杭州市文一西路1218号恒生科技园33号楼5楼万马科技办事处会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月16日以通讯方式送达。本次会议由全体监事推选刘金华先生主持，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

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

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主席的议案》，同意选举刘金华先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，刘金华先生的个人简历后附。

万马科技股份有限公司监事会

2018年07月20日

**附件：**

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。

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。