

## 万马科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）于2021年8月22日向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的书面通知，并于2021年8月27日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，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

##### 1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网

的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《第三届监事会第二次会议决议》；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日