

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-008

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合视频的方式召开，本次监事会会议通知已于 2022 年 4 月 2 日发出。监事会主席危洪涛先生主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度

财务决算及2022年度预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关

键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2021年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》

经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备及资产核销情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备及资产核销的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产议案。

8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，致同会计师事务所对公司2021年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

9.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日