

## 万马科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）于2022年5月25日向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的书面通知，并于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。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《关于转让安华智能股权的议案》

公司拟转让控股子公司安华智能股份公司51%的股权，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

监事会认为：本次公司对外提供财务资助事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，程序合规。本次

财务资助符合公司业务协同合作的需要，已采取了必要的风险控制措施保障资金安全并能适当提高公司资金使用效率。因此，同意公司本次提供财务资助事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关联交易，回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日