

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-012

## 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年4月14日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月3日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度财务决算报告》。

#### （三）审议通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。

#### **(四) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

#### **(五) 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **(六) 审议通过《关于确认2022年度监事薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》**

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

#### **(七) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《浙江云中马股份有限公司章程》《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金用途和损害全体

股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

#### **(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司

监事会

2023年4月18日