

万马科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的书面通知，并于2023年4月28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《关于增补非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事朱青芳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名江国强先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2023年4月28日