

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-028

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2023年半年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，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。”

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2023年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日