

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

公告编号: 2023-073

债券代码: 149590

债券简称: 21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开，会议由王婵娟女士主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。

经审核，监事会认为，2023 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日