

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-081

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由王婵娟女士主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2023 年第三季度报告》内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网。

#### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日