

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-015

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度财务决算及 2024年度预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《公

司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

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年年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。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提2023年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》

经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案。

7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

9.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

10.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

公司编制了 2023 年度非经常性损益，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二四年四月十日