

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-044

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 1 日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召开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

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，审议并通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。

公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》的具体内容详见 2024 年 6 月 7 日巨潮资讯网公司相关公告。

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十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二四年六月七日