

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2021-062

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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五届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展需要及独立董事兼职等情况，公司增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品 1,000 万元。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二一年十月十一日