

万马科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日通过邮件的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于2024年6月24日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》

监事会认为，该预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意该利润分配预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2024年6月24日