

## 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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8月5日向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议的书面通知，并于2024年8月9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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意推选严慧芳、江国强为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《万马科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》，具体表决情况如下：

（1）选举严慧芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（2）选举江国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

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（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

#### 2、审议通过了《关于孙公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没

有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此一致同意本次增资事项。详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于孙公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日