

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-050

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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第六届监事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场及通讯表决方式召开，会议由王婵娟女士主持。本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 8 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《2025 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十三次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日