

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-034

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年9月1日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月27日以邮件方式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》《浙江云中马股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《浙江云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（二）审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分

析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025 年 9 月 2 日