

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-046

浙江云中马股份有限公司 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”）第三届监事会第十七次会议于2025年12月9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12月3日以邮件或专人送达的方式送达，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日