

万马科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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2019年8月24日向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的书面通知，并于2019年8月29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表决的方式召开。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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网

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。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第七次会议决议》；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日