

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2019-004

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2019 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由赵亚芬女士主持。本次监事会会议通知已于 2019 年 2 月 19 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《关于计提 2018 年度资产减值的议案》。

经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2019年2月26日