

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2020-002

浙江万马股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于 2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 2 月 5 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

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次购买万马智能科技集团所持有的万马新能源 30% 股权，有利于进一步保持上市公司独立性，有利于规范和减少公司与关联方之间的关联交易，购买价格以审计结果为准，定价公允，关联交易

双方签订协议等手续完备。不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。同意公司本次股权购买事宜。

2. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备及资产核销情况符合《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，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及资产核销的议案时，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

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2020年2月11日