

浙江万马股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2020年11月17日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨凯军先生主持。本次监事会会议通知已于2020年11月12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》及《监事会议事规则》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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司控股权发生变更，根据股东提名，拟变更部分监事人选，经逐项审议通过：

选举危洪涛先生为公司第五届监事会监事候选人；

选举王婵娟女士为公司第五届监事会监事候选人。

监事会候选人简历附后，任期与第五届监事会监事任期一致。

该议案需提交公司股东大会审议。

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11月18日

附件:

浙江万马股份有限公司

监事会监事候选人简历

危洪涛先生: 1989 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 山东大学法律硕士。2013 年 7 月至 2015 年 2 月, 任职于上海市锦天城(北京)律师事务所, 曾任律师助理、律师; 2015 年 3 月至 2019 年 7 月, 担任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理; 2019 年 7 月至今, 担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投融资中心主任。

危洪涛先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。危洪涛先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在被认定为失信被执行人情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所列情形, 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询, 其不属于“失信被执行人”。

王婵娟女士: 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2006 年 9 月至 2012 年 12 月, 担任安永华明会计师事务所高级审计专员; 2012 年 12 月至 2016 年 7 月, 担任东亚银行济南分行财务经理; 2016 年 7 月至 2017 年 11 月, 担任日日顺物流有限公司财务经理; 2019 年 8 月至今, 担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后及持股公司监管负责人。

王婵娟女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王婵娟女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在被认定为失信被执行人情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所列情形, 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询, 其不属于“失信被执行人”。