

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-017

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2023 年 4 月 4 日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022年度财务决算及 2023年度预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公

司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2022 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提2022年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》

经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产情况符合《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；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产议案。

7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，致同会计师事务所对公司 2022 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

9.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

10.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：鉴于募集资金投资项目“i-Charge Net 智能充电网络项目”已基本完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，我们同意对该项目结项；为提高资金使用效率，我们同意将募集资金专户节余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）3,178.32 万元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。

11.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日