

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

公告编号: 2023-077

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六届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，会议由王婵娟女士主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 1 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〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见 2023 年 9 月 7 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 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八次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二三年九月七日