

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2024-017

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年3月30日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议,监事会认为《2023 年内部控制自我评价报告》符合公司 2023 年度内部控制实际情况,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为,公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(八) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为:公司本次被担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范风险,本次担保为企业日常生产经营活动需要,符合相关法律法规及规范性文件

的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

（九）审议通过《关于〈2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2024年4月11日