

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-034

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

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年第三季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2023年第三季度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，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。

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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《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》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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增加2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2023年10月26日