

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-007

浙江云中马股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2023年3月23日以现场方式召开。本次会议由监事会主席单晓秋女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《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》

监事会意见：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。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 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》(公告编号: 2023-008)。

三、备查文件

浙江云中马股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2023年3月24日