

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2024-040

## 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年8月5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<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核2024年半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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司2024年中期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2024年中期利润分配预案。

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日