

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2021-066

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 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：

**1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

**2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。**

信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

#### 三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日