

万马科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日向全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的书面通知，并于2022年9月22日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟补选朱青芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司监事会

2022年9月22日