

## 万马科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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2024年12月13日向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2024年12月17日以通讯表决的方式召开。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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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、《第四届监事会第三次会议决议》。

万马科技股份有限公司

监事会

2024年12月17日