

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-066

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年7月10日以邮件和口头形式发出会议通知并以通讯方式召开和表决。监事会主席王婵娟主持会议，公司全体监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王婵娟、龙磊回避表决。

### 三、备查文件

- 1.第六届监事会第十六次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二四年七月十一日