

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-021

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 19 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王婵娟女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### 2. 审议通过《期货套期保值内部控制制度（2025 年 4 月）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《期货套期保值内部控制制度（2025 年 4 月）》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日