

万马科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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2021年7月26日向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的书面通知，并于2021年8月5日在杭州市天目山路181号天际大厦公司办事处会议室召开。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据公司2021年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，公司第三届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举徐兰芝女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日