

浙江云中马股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年12月26日，浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。鉴于公司第三届监事会成员已经同日召开的2022年第七次临时股东大会选举产生，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，并一致推举单晓秋女士主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

审议通过《关于选举单晓秋女士为监事会主席的议案》

依据《公司章程》之规定，公司监事会设主席一人。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举单晓秋女士为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-013)。

三、备查文件

浙江云中马股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2022年12月27日