

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-006

浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

(四) 审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,监事会认为《2024 年内部控制评价报告》符合公司 2024 年度内部控制实际情况,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为,公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展,不会影响公司正常经营和长期发展,是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上,并结合公司近年业绩情况做出的方案。相关决策程序合法合规,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：该事项有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，促进公司及子公司经营发展和业务规模的扩大。本次被担保人均为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

（九）审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日