

浙江云中马股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年12月8日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席葛育兰主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

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《关于修订〈浙江云中马股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审查，监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审查，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。因此，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事构成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会谨慎考虑并研究后决定提名单晓秋、叶秀榕为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《选举单晓秋为第三届监事会非职工监事》

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4.02 《选举叶秀榕第三届监事会非职工监事》

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日