

信息披露

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-046

浙江云中马股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江云中马股份有限公司监事会于2025年12月10日以现场结合通讯的方式召开公司第三届监事会第十七次会议。会议通知于2025年12月4日以电子邮件或专人送达的方式送达，会议出席监事3人，均为出席监事3人，其中，现场以通讯方式出席。会议由监事会主席胡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》（以下简称“《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：

一、《监事会会议召开情况》

本次会议由监事会召集、监事长主持。

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司监事会
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-048

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-048

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-048

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-048

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-049

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人情况：公司

● 本次股东大会类型：为A股股东大会

● 本次股东大会会场采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议结构：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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2025年12月10日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-048

浙江云中马股份有限公司

关于监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

<p