

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2020-021

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 第一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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日