

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-037

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年6月14日采用现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2022年6月14日