

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-028

浙江越剑智能装备股份有限公司 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”）第二届监事会第十八次会议通知于2023年8月7日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2023年8月17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《2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023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2023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2023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：2023-029）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-030）。

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。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日