

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-046

浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年11月29日以现场方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同推举黄晓明先生主持会议。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《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举黄晓明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

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

2023年11月30日