

杭州永创智能设备股份有限公司
第三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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年9月26日在公司会议室召开，应到监事3人，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《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2019年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2019年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-067）。

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

2019年9月26日