

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2020-006

浙江越剑智能装备股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议通知于2020年4月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年5月7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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2020年5月8日