

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2020-012

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议通知于2020年5月11日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年5月14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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-010）

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

2020年5月15日