

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2021-014

浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2021年3月29日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月9日以现场方式在公司会议室召开。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《2020年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

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。

（三）审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

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。

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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

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。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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。

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《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-019）。

（九）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》

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。

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：2021-020）。

（十）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》

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。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

(十一)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)。

(十二)审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

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

2021年4月12日