

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2021-039

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知于2021年7月3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年7月6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《关于签署拆迁补偿协议的议案》

根据绍兴市柯桥区“城中村”改造和拆迁领导小组绍柯拆任【2016】40号任务书，绍兴市柯桥区齐贤街道办事处实施高泽居阳嘉龙旧村改造项目拆迁，需征用拆迁公司的房屋及附属物。公司于2021年7月6日与绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处就拆迁补偿相关事宜签订正式的《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2021-038）

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

2021年7月8日