

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2023-027

兰剑智能科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年5月31日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2023年6月5日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于申请银行综合授信的议案》

监事会认为：公司及公司全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行申请总额不超过1,000万元综合授信，拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请总额不超过4,000万元综合授信，是为了为满足公司业务发展的需要，符合公司经营战略及发展计划。相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

监事会

2023年6月6日