

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2020-034

浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议通知及会议材料已提前以电子邮件等方式发出，会议于2020年10月19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。参会监事共同推举李兵先生主持会议。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《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举李兵先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起至公司组成新一届监事会止。

具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-035）
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10月20日