

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-038

浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年11月8日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月13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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会仍由3位监事组成，其中非职工代表监事2人。公司监事会提名黄晓明先生、孙国华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次监事会候选人选举尚需提交公司股东大会通过累计投票表决，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观

性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）

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

2023 年 11 月 14 日