

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2023-073

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，选举陈莉莉女士、郑燕飞女士为公司第五届监事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张贤红共同组成公司第五届监事会。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日