

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2024-031

## **浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第三届监事会第四次会议通知于2024年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。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《2024年半年度报告全文及摘要》**

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

#### **（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

#### **（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》**

公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户持有的股份，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-033)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日