

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2025-025

浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 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《2025 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）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-027)。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

2025 年 8 月 16 日