

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2020-074

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2020年8月25日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，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：

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2020年8月25日