

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

## 杭州新剑机器人技术股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑丽萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年8月20日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）《新剑股份2021年半年报》（公告编号：2021-025号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

监事会

2021年8月20日