

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：2024-062

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第五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”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，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《公司 2024 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。

### 2、审议通过《关于公司 2024 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。

### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

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

2024 年 8 月 29 日