

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-008

上海天永智能装备股份有限公司

第一届监事会第十次会议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月19日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

（二）本次会议通知于2018年3月12日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。履行了必要的审议程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已

出具了“大华核字（2018）001678号”专项鉴证报告，同时保荐机构海通证券发表了核查意见。鉴于此，监事会同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,274.13万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-11）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

《天永智能第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2018年3月20日