

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-042

上海天永智能装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海天永智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月1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2019年10月22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《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：经认真审核，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 5 日