

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2021-044

上海天永智能装备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

（二）本次会议通知于2021年10月18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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。

监事会认为：《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2021年第三季度报告》所载资料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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

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

2021年10月29日