

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2022-051

上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29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2022年8月19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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：

1、公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

监事会认为：公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及行政法规规定的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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20,000万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：2022-052）。

表决结果：3票赞成，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

2022年8月30日