

## 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月29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2025年4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 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：

1、公司2025年第一季度报告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2025年第一季度报告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2025年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。

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

2025年4月30日