

上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月3日以通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

（二）本次会议通知于2023年10月23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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。

监事会认为：公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决

定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2023年11月4日