

上海天永智能装备股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月12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3月5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《关于变更募集资金投资项目的议案》

本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作进行，监事会提名王良龙、喻宗华担任公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1、关于提名王良龙为第二届监事会监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名喻宗华为第二届监事会监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。监事候选人简历附后。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2019年3月13日

- 附件

非职工监事简历

1、王良龙先生

1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。

王良龙先生于1986年至1989年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985年至1998年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。

2、喻宗华先生

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。

喻宗华先生于1992年至1996年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996年至2003年任职于东风汽车专用设备厂，任工程师职务，2003年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。