

## 上海天永智能装备股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月16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4月9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《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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6,000万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。

## （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## （三）审议通过《关于选举王良龙为第二届监事会主席的议案》

选举王良龙先生为第二届监事会主席，任职期限与公司第二届监事会任期一致（简历附后）。

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

2019年4月17日

### ● 附件

#### 王良龙先生简历

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。