

上海天永智能装备股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月26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2022年5月16日以通讯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：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举王良龙先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

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

2022年5月27日