

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-013

上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月13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2023年3月3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 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

经审议，监事会认为：本次终止非公开发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 等披露的《关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的公告》
(公告编号：2025-014)。

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3月14日