

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-002

## 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月6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2024年12月26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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。

监事会认为：该事项是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满足了公司各项业务发展的资金需求。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

## 二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。

本议案尚需提交股东大会审议。

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1月8日