

永悦科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2018年8月10日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2018年8月20日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：本次向全资子公司永悦新材增资是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》。

（二）、审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会对公司编制的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》（以下合称“2018 年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2018 年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（三）、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司编制的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

《公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日