

## 永安行科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 12 月 10 日 15 时 15 分以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席索军先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过 4800 万元的闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2018年12月11日