

永悦科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2018年7月2日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2018年7月11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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际情况所作出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。

监事会同意公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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变更部分募集资金投资项目公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议
特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2018年7月12日