

永悦科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议通知于2017年6月30日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2017年7月10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）、《关于〈以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金〉的议案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响

募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《永悦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(二)、《关于<使用部分闲置募集资金临时补充流动资金>的议案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司本次使用部分闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《永悦科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(三)、《关于<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司为提高募集资金使用效率，拟使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《永悦科技股份有限公司关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2017年7月11日