

永悦科技股份有限公司
第三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”）第三届监事会第七次会议通知于2021年10月15日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2021年10月27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许昭贤主持，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《公司2021年第三季度报告》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号 上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2021年第三季度报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2021

年第三季度报告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2021年10月28日