

永悦科技股份有限公司
第三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。

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”）第三届监事会第十次会议通知于2022年2月7日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2022年2月15日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。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《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司本次对外投资设立全资子公司是为了解决公司目前面临的高端人才匮乏、发展空间不足、产业单一等问题；能够提高公司的产能规模，加快公司外延式发展步伐；有助于公司更好服务客户，提高公司综合竞争力，符合公司未来发展战略和全体股东利益。

本次对外投资事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立全

资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《永悦科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2022年2月17日