

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-040

永安行科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日 8:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席李品三先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-041）》。

（三）审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期、2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日