

永悦科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于2023年7月31日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2023年8月7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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：本次向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”）增资是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》。

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《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2023年8月9日