

永悦科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议通知于2017年11月17日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2017年11月20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）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司第一届监事会于2017年11月18日届满，经公司2017年第三次临时股东大会

会审议通过，选举产生了公司第二届监事会。经公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举监事王庆仁先生为公司第二届监事会主席。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2017年11月21日