

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2021-013

永悦科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第二十八次会议通知于2021年1月20日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2021年1月25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《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将举行换届选举。经提名，推荐许昭贤先生、许泽波先生为公司第三

届监事会非职工监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

此项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2021年1月27日

附：

永悦科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**许昭贤先生：** 1988年11月10号，出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历 2012年2月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司业务部业务经理，2014年至今，任公司业务部业务经理

2、**许泽波先生：**1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年03月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014年11月至今，任公司采购部副经理。