

永悦科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2021 年 11 月 18 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《关于公司拟向全资子公司划转部分资产的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司拟向全资子公司划转资产是为了优化公司业务布局，对公司的业务资产架构进行优化调整，使公司生产组织更加顺畅、管理系统高效运转。本次资产划转事宜，仅仅为公司合并报表范围内的资产权属的重新划分，不涉及合并报表范围的变化，也不涉及资产的处置，不影响公司的生产制造和经营管理能力，未改变被划转资产的经营实质，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害

公司及其股东利益的情形。本次划转事项已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要审批程序。

同意公司本次拟向全资子公司划转部分资产的事项。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于公司拟向全资子公司划转部分资产的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 19 日