

永悦科技股份有限公司
第三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”）第三届监事会第二十八次会议通知于2024年6月1日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2024年6月8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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述，同意回购注销 2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,377,500 股。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 11 日