

**永悦科技股份有限公司**  
**第三届监事会第三十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第三十次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024 年 8 月 28 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《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》**

**表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。**

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

(二)、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日