

永安行科技股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件的方式向监事发出。本次会议由监事会主席索军先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对《永安行科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

- 1、公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、全体监事承诺 2018 年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意对外报出《永安行科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《永安行科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018-039）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。综上，同意公司本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告（2018-040）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日