

亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

（二）本次会议通知于2019年4月1日以电话方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况等因素提出的，符合《上海证券交易

所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要。
综上，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告及其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，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2018 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证资金安全的前提下，公司（含全资子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司）使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日