

亿嘉和科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2019年7月30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7月24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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-037）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 31 日