

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-009

亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月29日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2024年4月19日以邮件、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。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，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<2023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<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司《2023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《2023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，内容信息能够全面、客观、真实地反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，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：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<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》真实地反映了公司 2023 年财务状况和经营情况。

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<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年度，公司不存在重大违法违规使用募集资金的情形。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配，是综合考虑公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司本次利润分配方案。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（七）逐项审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

7.01、《关于监事会主席唐丽萍 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事唐丽萍回避表决。

7.02、《关于监事程玲 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事程玲回避表决。

7.03、《关于监事王娜娜 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事王娜娜回避表决。

7.04、《关于监事韦城（已离任）2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：韦城先生已于 2023 年 8 月 4 日离职）

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司 2024 年第一季度报告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 2024 年第一季度报告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 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票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，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途的行为，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。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正

常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十一）审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将自有房产出租给佻道医疗科技有限公司的关联交易，符合公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>中利润分配政策相关内容的议案》

经审议，监事会认为：本次修订利润分配政策，综合了股东的投资回报、公司可持续发展需求及实际情况等因素，符合中国证监会和上海交易所有关利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意对公司利润分配政策进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司监事会议事规则》。

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。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2024年4月30日