

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-003

亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2025年1月9日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）公司于2025年1月8日召开职工代表大会，选举产生了第四届职工代表监事，并于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届股东代表监事，监事会完成了换届选举。本次会议于上述监事会完成换届选举后当日召开。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生列席了会议。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举唐丽萍女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。

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

2025 年 1 月 10 日