

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-061

## 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月24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) 本次会议通知于2024年12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（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、副总经理严宝祥先生列席了会议。

(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《关于监事会换届选举的议案》

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董事会、监事会换届选举的议案》（公告编号：2024-062）。

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和公司实际经营需要作出的审慎决定，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](http://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：2024-063）。

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

2024 年 12 月 25 日