

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-012

亿嘉和科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二次会议于2025年3月28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2025年3月23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1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佗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《关于出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事程玲女士回避表决。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日