

亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年12月17日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

（二）本次会议通知于2021年12月11日以邮件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。董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-133）

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

2021年12月18日