

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-029

亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年4月27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2023年4月17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）。公司副总经理、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《关于公司<2022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<2022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《2022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《2022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 2022 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。

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 2022 年年度报告摘要》及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 2022 年年度报告》。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年财务决算报告》真实地反应了公司 2022 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<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 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 2022 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<2022 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《2022 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。2022

年度，公司不存在重大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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-031)。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度不进行利润分配，是综合考虑公司股东回报、公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违背《公司章程》相关规定，有利于公司正常经营和长远发展。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 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-030)。

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 2022 年度监事薪酬的议案》

7.01、《关于监事会主席赵伟（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：赵伟先生已于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

7.02、《关于监事曹雨麒（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：曹雨麒先生已于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

7.03、《关于监事会主席唐丽萍 2022 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。

7.04、《关于监事程玲 2022 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。

7.05、《关于监事韦城 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事韦城回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 35,000 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：2023-032)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，公司 2019 年限制性股票激励对象中，2 名激励对象因离职已不再具备激励资格，1 名激励对象因第三期考核结果为“D”而当期解除限售比例为 0%，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 5.9584 万股。本次回购注销限制性股票事项符合公司 2019 年激励计划的规定，且该事项审议程序合法、有效，因此，我们同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。

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回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

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《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，系综合目前的市场情况、公司经营情况、激励效果等多方面因素作出的决定，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。因此，我们同意公司本次终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案。

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终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金，符合公司的发展战略和实际经营情况以及公司的资金储备需求，是公司根据目前实际情况所作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案。

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使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

2023 年 4 月 28 日