

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-091

亿嘉和科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年8月18日以通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2022年8月8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。公司副总经理兼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年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：

- 1、公司《2022年半年度报告》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年半年度报告》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，内容信息能全面、客观、真实地反映公司2022年半年度的财务状况、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、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2022 年半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 年半年度，公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》

监事会认为：本次调整首次公开发行股票募投项目部分建设内容的实施面积并延期，是综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划，以及项目建设实际进度等因素作出的决定，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。公司以自有资金加合理利息置换调整区域前期已投入的募集资金，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整事项符合关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日