

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-044

## 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年10月30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10月25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）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司2024年第三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2024年第三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2024年第三季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《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司相应向全资子公司 BVI 亿嘉和增加投资人民币 7,650 万元，是为了满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及相关管理部门的指导要求，公司实际享有的股东权益不会发生变化，实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，交易价格公允合理，不存在违反法律、法规和公司章程相关规定的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告》（公告编号:2024-046）。

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 10 月 31 日