

## **亿嘉和科技股份有限公司**

### **第一届监事会第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”）第一届监事会第十三次会议于2018年11月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）本次会议通知和材料已于2018年11月16日以电话方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席赵伟召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-038）

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

2018年11月27日