

## 亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年4月19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4月9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，其中赵伟以通讯方式参会并表决。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（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〈2020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2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2020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《2020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2020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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及刊登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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>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 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司 2020 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刊登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 2020 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<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与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。2020 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。

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《亿嘉和科技股份有限

公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

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 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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《亿嘉和科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》

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《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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《亿嘉和科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

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《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）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》

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《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日