

## 亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2021年9月7日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

（二）本次会议通知于2021年9月2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。总经理姜杰先生列席了会议。

（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《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）增资扩股有利于促进佗道医疗长期发展，公司放弃对佗道医疗的增资，是综合考虑公司、佗道医疗的经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，有利于控制公司风险，降低对公司财务业绩的影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益。该关联交易的定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）。

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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。

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](http://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首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-082)。

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

2021年9月8日