

亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开，会议由监事唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2023年1月7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。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

1、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

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使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过人民币 75,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日