

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2023-026

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2023年5月22日以通讯的方式召开第四届监事会第九次会议。本次会议为临时会议，会议的通知于2023年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

表决结果：3名赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于提名王清先生为公司监事候选人的议案》

经审议，监事会同意提名王清先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

王清先生的提名和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请2022年年度股东大会予以审议。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023年5月23日