

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-064

## 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2023年8月15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（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告》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，内容信息能全面、客观、真实地反映公司2023年半年度的财务状况、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) 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际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。2023 年半年度，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，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。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等；有效期为十二个月，自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日。

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

2023 年 8 月 26 日