

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-072

亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2023年10月8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9月28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

（一）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。全体监事回避表决。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023年10月9日