

亿嘉和科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2018年7月12日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）本次会议通知和材料已于2018年7月6日以专人、电话方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席赵伟召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，公司拟使用总额不超过 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相

关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，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，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，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，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司使用总额不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）及相关文件。

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《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

截至 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 3,297.56 万元，以自有资金预先支付的发行费用为 284.31 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用募集资金置换上述费用，置换总金额为 3,581.87 万元。

我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。本次以募集资金置换公司预先投入的募投项目自筹资金及已支付的发行费用，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《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

有关规定。

综上所述，我们同意公司本次使用募集资金 3,581.87 万元置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2018-011）及相关文件

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

2018 年 7 月 14 日