

亿嘉和科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十次会议于2020年2月19日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

（二）本次会议通知于2020年2月14日以邮件及电话方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（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

（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-007)。

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

2020 年 2 月 20 日