

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2020年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

（二）本次会议通知及资料于2020年10月15日以邮件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，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》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向控股子公司南京佗道医疗科技有限公司缴付认缴出资，是为满足该控股子公司日常经营资金需求，保障其经营活动的顺利开展，并将根据该控股子公司未来的实际资金需求，与其他股东按同等比例分批缴付。该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）及《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京佻道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2020年10月22日