

亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2021年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

（二）本次会议通知于2021年6月6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，其中赵伟以通讯方式参会并表决。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《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》

经审议，监事会认为：

公司变更与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺事项符合公司与浩德科技经营业务实际变化情况，以及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，有利于更好规范双方避免同业竞争的行为，维护双方投资者利益，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律法规和相关制度规定。

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》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2021-047)。

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。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 12 日