

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-060

亿嘉和科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年5月17日以通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2022年5月16日以邮件、电话方式向全体监事发出，经全体监事同意于2022年5月17日召开本次监事会会议。

（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》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《关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司对原2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整，取消其中资本公积转增股本安排，符合公司目前的经营发展及自身规模情况，调整后的2021年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日