

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2022-022

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2022年6月6日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议的通知于2022年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举监事会主席的议案；

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举蔡挺先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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》及公司《募集资金管理使用制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 名赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于出售部分子公司股权暨关联交易的议案；

经审议，监事会认为：本次出售部分子公司股权暨关联交易符合公司长期战略目标的实现，不存在损害上市公司及股东利益的情形。审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司出售子公司部分股权暨关联交易事项。

表决结果：2 名赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事郭峰先生回避表决。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日