证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-033

亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第四次会议于2025年7月11日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2025年7月6日以邮件、电话方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

经审议，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

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取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自 2025 年 8 月 25 日起至 2026 年 8 月 24 日。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

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

2025 年 7 月 12 日