

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-061

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年10月25日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

议案内容：上市公司董事会应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年5月修订）》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2024年第三季度报告》后，认为：

（1）公司《2024年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-062)。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，并提请公司股东大会及债券持有人会议审议

议案内容：公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》(公告编号：2024-063)。

议案表决结果：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和债券持有人会议审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日