

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2020年10月28日以通讯方式召开了公司第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2020年10月22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〈2020年第三季度报告〉的议案》

议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》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《2020年第三季度报告》后，认为：

（1）公司《2020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《2020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2020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。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。监事会同意在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日