

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2021-051

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日以现场结合通讯方式召开了公司第三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2021年11月5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《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12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《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要后，认为：

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激

励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施 2021 年限制性股票激励计划。

议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案内容:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 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《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》后,认为:

公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三) 《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

议案内容:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 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《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》后,认为:

对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在

最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日