

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-028

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开了公司第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 4 月 26 日通过电话方式送达全体监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司不送红股。

公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提

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关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日