

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-003

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年2月14日（星期二）在上海市静安区寿阳路99弄33号7楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陆平先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，缓解公司对流动资金的需求，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金项目建设及公司正常运作的情况下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理。在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司正常生产经营活动的开展。通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合公司及股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

上海阿莱德实业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日