

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-016

上海阿莱德实业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年3月30日（星期四）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3月24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召集并主持。

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

审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与董事、常务副总经理程亚东先生及上海恒荀企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立上海阿莱德热控技术有限公司（拟用名，具体名称以公司登记机关最终核准为准），是符合公司发展战略及业务需要的，有利于进一步拓宽公司在金属散热模组行业的技术能力与市场拓展，加强公司的竞争水平，符合公司及全体股东的利益，一致同意本议案。

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。

三、 备查文件

《第三届监事会第四次会议决议》。

上海阿莱德实业股份有限公司监事会

2023年3月30日