

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-041

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月22日（星期二）在阿莱德科技园区6栋2楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月11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，公司高级管理人员列席了本次会议。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、监事会会议的审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年半年度报告》及其摘要，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司报告期内募集资金的存放和使用符合《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》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<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

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日