

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-011

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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2024年3月28日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年3月18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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，公司监事会在全面了解和审核公司《2023年年度报告及其摘要》后，认为：

（1）公司《2023年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年年度报告及其摘要》。

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 2023 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，《公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

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 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-014）。

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。

(四) 审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

(八) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

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。

(九) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司 2023 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司 2024 年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。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关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计 425,058 股不得归属的限制性股票。

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关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案无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

2024 年 3 月 29 日