

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-042

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 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 4 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 6 月 30 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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司本次使用可转换公司债券募集资金向阿拉丁试剂及阿拉丁生物提供无息借款是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向子公司提供借款以实施募投项目。

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使用部分募集资金向全资子公司提供

借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 5 日