

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-051

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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8月3日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年8月3日通过书面方式送达全体监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》

公司本次对外投资符合公司战略规划，审议程序合法合规，本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研

发与生产基地项目的公告》（公告编号：2022-052）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2022年8月4日