

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-003

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 2 月 16 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《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

本次关联交易事项有利于缓解美国孙公司短期流动资金紧张问题，有利于公司海外业务的开展。本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上，监事会同意本次美国孙公司向公司控股股东借款暨关联交易事项。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日