

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-051

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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8月30日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年8月19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〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，公司监事会在全面了解和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》后，认为：

（1）公司《2024年半年度报告及其摘要》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《2024年半年度报告及其摘要》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2024年半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《2024年半年度报告及其摘要》。

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 2024 年半年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于〈2024 年半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 2024 年半年度按照相关法律、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《2024 年半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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，中审众环会计师事务所（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。公司监事会同意聘任中审众环会计师事务所（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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 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。

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新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-055)。

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。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 31 日