

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-040

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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10月26日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年10月20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年第三季度报告〉的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2023年8月修订）》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2023年第三季度报告》后，认为：

（1）公司《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季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。

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2023年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案内容：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-041)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日