

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月30日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新金桥路196号7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第三届监

事会由 3 名监事构成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。监事会任期三年。监事会提名以下 2 人为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同担任公司第三届监事会监事：

1.1 提名姜苏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

1.2 提名马亭女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 3 日