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

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2020年4月7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：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019年度监事会工作报告》已编制完毕。

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。

(二) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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) 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

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。

(四) 审议通过《关于〈2019 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年财务决算报告》已编制完毕。

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。

(五) 审议通过《关于〈2020年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2020年财务预算报告》已编制完毕。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-020)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的公告》(公告编号：2020-026)。

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。

(八) 审议通过《关于确认公司最近三年(2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31

日)经审计的财务报表及附注的议案》

1. 议案内容:

公司最近三年(2017年1月1日-2019年12月31日)经审计的财务报表及附注已编制完成,并提交董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况良好、执业经验丰富, 在 2019 年度审计工作中表现良好, 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》, 现已编制完成《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

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。

(十一) 审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度

报告（更正公告）》（公告编号：2020-014）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-015）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-006）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-007）。

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。

（十二）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-016）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-017）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-052）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-053）。

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。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-022）。

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。

(十四) 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制完成《公司内部控制自我评价报告》。

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。

本议案无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三届监事会第四次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日