

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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29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：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月25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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-037）。

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三届监事会第五次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日