

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-095

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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12月27日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月26日通过书面方式送达全体监事。因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

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2023年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-096）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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 12 月 31 日