

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-067

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 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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2022年9月15日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年9月9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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《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。公司第四届监事会由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人为第四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四届监事会监事：

- 1.1 提名姜苏先生为公司第四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四届监事会非职工代表监事候选人；

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日