

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-076

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月10日以现场方式召开了公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年9月30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《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举姜苏先生作为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-078）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无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10月11日