

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

本公司董事会及全体董事保证本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”)。本次会议通知于2024年12月26日通过书面或送达全体监事。因疫情紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。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，公司监事相关人员列席会议。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、监事会议案审议情况

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)审议通过了《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年第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

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-097  
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 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2024年12月31日

20