

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-029

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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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2023年7月20日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年7月17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《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由28.29元/股调整为20.03元/股，2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总量由118.0760万股调整为165.3064万股，其中首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由

94.1360 万股调整为 131.7904 万股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 23.9400 万股调整为 33.5160 万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-030）。

#### **（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计0.4214万股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

#### **（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权并按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的20名激励对象办理归属6.5954万股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-031）。

#### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

议案内容：公司本次拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。监事会

一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日