

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 监事会会议召开情况

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月5日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月1日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陆平先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方设立合资公司综合考虑了公司的业务布局、市场拓展、投资收益等要素，各方经协商一致，关联交易定价公允，且有利于促进公司业务的快速发展和长期稳定经营，有利于本公司的整体利益，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项是

公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体盈利能力，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整事项的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司调整募集资金投资项目的内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》。

上海阿莱德实业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 5 日