

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-083

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**

### **第四届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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12日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月11日通过书面方式送达全体监事。因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

经审议，公司监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明》（公告编号：2024-084）、《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-085）。

**（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的注释补充内容，符合相关法律法规和公司的实际情况，能更清晰明确的阐述各项考核指标的含义，从而确保公司 2024 年限制性股票激励计划考核制度的顺利实施。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明》（公告编号：2024-084）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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 13 日