

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-009

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 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（其中：监事会主席陆平先生以通讯方式出席会议）。

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、监事会会议的审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2024 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及其摘要。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年度财务预算报告》是根据2025年的整体经营规划，并结合2024年度经营及财务状况，对2025年度的财务状况进行的合理预计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2024年度利润分配预案如下：以公司截至2024年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司监事在 2024 年度的工作表现并根据 2024 年市场薪酬水平，监事会对公司监事 2024 年度薪酬予以确认。2024 年度按各监事所在公司岗位职务根据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付其在任期内担任监事的报酬。公司监事 2024 年度薪酬情况请详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“（七）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

公司监事 2025 年度薪酬方案为：在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。公司报告期内募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日