

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-033

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 9 日（星期二）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 9 月 3 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：陆平先生、谢军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：

审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和募集资金使用，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且有利于提高募集资金使用效益，保障募集资金投资项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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十九次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 9 日