

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-093

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

第四届监事会第十九次会议决议公告

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25日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月25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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，监事会对公司2024年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，发表的核查意见具体如下：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定

的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司确定的 2024 年限制性股票激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。

综上，我们同意以 2024 年 12 月 26 日为授予日，授予价格为 9.00 元/股，向 38 名激励对象授予 160.00 万股限制性股票。

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上海证券交易所网站（<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向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-094）。

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 27 日