

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月23日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12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<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2023年度监事会工作报告》充分反映了公司2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司<2023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《2023 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 2023 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《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 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《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司<2023 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、合理回报的指导意见，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 2023 年度利润分配方案如下：以公司截至 2023 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 0 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《2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

结合公司监事在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，监事会对公司监事 2023 年度薪酬予以确认。2023 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 2023 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《2023 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司<2023 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《2023 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<2023 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《2023 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 2023 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《2023 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。

**（九）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保额度预计，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金需求，有利于推动公司及子公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次为控股子公司申请银行综合授信提供担保额度预计事项。

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《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司将部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，

符合相关法律法规及公司制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日