证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-003

上海阿莱德实业集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五
次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
1 月 26 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 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项属于
公司开展日常业务经营所需，关联交易将遵循公开、公允的原则，交易方式符合
市场规则，交易价格以市场原则执行，相关审议决策程序合法、合规，不存在损
害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会对公司 2025 年度日常关联交
易额度预计事项无异议。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《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，降低公司运营成本。
监事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币
7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时应归还至募集资金专户。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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十五次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司监事会
2025 年 2 月 7 日