证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-024

上海阿莱德实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 1 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、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次公司与关联方设立合资公司综合考虑了公司的业
务布局、市场拓展、投资收益等要素，各方经协商一致，关联交易定价公允，且
有利于促进公司业务的快速发展和长期稳定经营，有利于本公司的整体利益，符
合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
一致同意本议案。
具体内容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《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项是

公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，
提升公司整体盈利能力，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整事项的决策及审批程序符
合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司调整募集资金投资项目
的内部投资结构。
具体内容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
《第三届监事会第十一次会议决议》。
上海阿莱德实业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 5 日