证券代码： 证券简称：阿莱德公告编号： 上海阿莱德实业集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
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³公司´）第三届监事会第十八
次会议于 年 月 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 年 月 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 人，实际出席监事 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：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>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《 年半年度报告》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 年半年度的经营情况，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（KWWS ZZZFQLQIRFRPFQ）的
《 年半年度报告》及其摘要。《 年半年度报告摘要》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 票，反对 票，弃权 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半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：公司报告期内募集资金的存放与使用符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 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，并能及时、准确、完整地履行相关信
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（KWWS ZZZFQLQIRFRPFQ）的
《 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人
民共和国证券法》要求的审计机构，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。为保证公司外部审计工作的客观
性和独立性，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（KWWS ZZZFQLQIRFRPFQ）的《关
于续聘公司 年审计机构的公告》。
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。
本议案尚需提交公司 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司监事会
 年 月   日