

**中达安股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年12月17日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于2018年12月21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

公司全资子公司广东奥铂爵科技有限公司现有注册资本1000万元，现拟增资至人民币1500万元，拟增资额为500万元，其中关联法人广州君纭投资合伙企业（有限合伙）认缴增资额人民币120万元；关联自然人认缴增资额人民币共335万元（其中：黄曦仪先生、李庆彬先生各认缴75万元；李涛先生、甘露先生、王胜先生各认缴45万元；庄烈忠先生、罗元飞先生各认缴20万元；邵尤河先生认缴10万元。）；非关联人认缴增资额人民币共45万元，公司放弃本次增资扩股优先认购权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易涉及的交易对方为公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员，因此本次交易构成关联交易。

本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案关联监事甘露先生回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中达安股份有限公司监事会

2018 年 12 月 24 日