

中达安股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2019年3月18日以专人方式向全体监事发出，并于2019年3月29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。

经出席会议的监事审议表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。公司监事列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2018 年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制系统健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

与会监事认为：鉴于公司经营规模不断扩大，对流动资金需求逐渐增加，同时为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2018 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2019 年监事会主席薪酬维持 2018 年薪酬标准，监事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。

本议案监事甘露回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

与会监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情

况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

10. 审议通过《关于子公司拟发起设立投资并购基金的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司达安云拟发起设立并购基金事项符合公司的发展战略，有利于加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日