

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-041

中达安股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2021 年 8 月 27 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 2021 年半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《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的 2021 年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2021 年半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 2021 年半年度资产状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。具体

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的公告》

经审核，监事会认为：公司本次将募集资金结余部分永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金结余部分永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

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

2021 年 8 月 28 日