

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-067

**中达安股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2021 年 10 月 28 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2021 年第三季度报告》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 年第三季度报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 10 月 29 日