证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2022-030

中达安股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知已于2022年4月22日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席黄亮主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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2022年第一季度报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：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

2022年4月29日