

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-065

中达安股份有限公司
第四届监事会第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”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年8月18日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2023年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席史桥主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托出席情况。本次监事会召集、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2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

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
2023年8月22日