

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-087

中达安股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2023年10月22日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2023年10月26日在济南市历城区经十东路28666号济南超算中心科技园东区2号楼25楼第二会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，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。

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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

2、审议通过《关于2023年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：本次计提各项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2023年前三季度资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。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

2023 年 10 月 27 日