

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-042

中达安股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二十五次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年7月19日以电话、信息的方式向全体监事发出。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，无委托出席的情况。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过以下议案：

1、审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司全资子公司对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展规划，有利于提高公司的市场竞争力。本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议本次关联交易时，关联董事按有关规

定回避表决，决策程序合法。本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，监事会同意上述关联交易事项。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案关联监事史桥回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易预计事项是基于公司及子公司业务实际需要，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規的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案关联监事史桥回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

2024 年 7 月 22 日