

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-089

中达安股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年11月1日、11月4日分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体监事，并于2024年11月4日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。

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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举史桥为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

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11月4日