

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-065

中达安股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2025年10月24日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/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〈2025年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

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2025年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

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2025年第三季度资产状

况及经营成果。因此，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股由公司回购注销，公司本次拟回购限制性股票的资金总额为 1,066,800 元，并承担同期银行定期存款利息，本次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四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

2025 年 10 月 29 日