

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-013

中达安股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2025年4月18日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2025年4月28日在公司会议室采取现场方式召开。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<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。本着对全体股东负责的态度，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进

行监督，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》是在总结 2024 年经营情况的基础上，基于对 2025 年度经济环境、政策变化、行业形势及市场需求等因素的分析，预算编制客观合理。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效地执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

2024 年度公司监事薪酬严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经公司结合实际经营情况及参考行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，2025 年监事薪酬将结合其在公司经营岗位担任具体职务或负责具体工作以及公司的薪酬制度领取薪酬。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司预计 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本议案关联监事史桥回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，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 2024 年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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《中达安股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（大信专审字[2025]第 3-00172 号）》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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

2025 年 4 月 29 日