

**中达安股份有限公司**  
**第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年10月19日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2018年10月23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，会议由监事会主席甘露先生主持。

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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名甘露先生、余璐龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会刘明理先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

《关于监事会换届选举的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

## **2、审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，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在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 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。

中达安股份有限公司监事会

2018 年 10 月 24 日