

中达安股份有限公司
第三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”）第三届监事会第一次会议通知于2018年11月5日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于2018年11月9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，会议由全体监事推选监事甘露先生主持。

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《关于选举甘露为公司第三届监事会主席的议案》

同意选举甘露先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。甘露先生简历见附件。

表决情况：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11月9日

附件（简历）：

甘露，男，1968年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至1999年在解放军装备部工作，历任技术员、助理工程师、工程师；1999年至2002年任职于中人集团中人管线有限公司，担任总经理助理；2002年起任职于公司，历任董事、总监理工程师、副总经理，第二届监事会主席。

截至本公告日，甘露先生持有公司股份7,700,800股，占公司总股本的5.68%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。