

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-003

**中达安股份有限公司**  
**第四届监事会第八次会议决议公告**

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”）第四届监事会第八次会议通知于2023年1月5日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2023年1月9日在公司采取现场和通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席监事2人，监事于纪业通讯出席，无委托出席情况。会议由监事会主席黄亮主持。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《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》**

因公司控制权发生变更，需要对监事会进行改组，公司监事黄亮先生、于纪业先生、陈焯女士申请辞去公司监事职务。为保证监事会的合规运行，公司监事会同意提名史桥先生、刘林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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

2023年1月10日