

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-067

## 中达安股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2024年10月14日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2024年10月18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，没有监事投反对或弃权票。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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名史桥、聂宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制

方式进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与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五届监事会。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 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

2024 年 10 月 18 日