

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-062

中达安股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于2021年10月15日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2021年10月20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四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三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，公司第三届监事会提名黄亮、于纪业为公司第四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2021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四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会监事甘露、余璐龙在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第四届监事会监事薪酬将在公司薪酬体系框架内适当调整，其中，监事会主席为 65 万/年，监事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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

2021 年 10 月 20 日