

国安达股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2021年10月17日以专人送达、电话等方式送达公司各位监事。本次会议于2021年10月26日下午14:00在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事汤丽燕女士因公务原因未能亲自出席会议，授权监事黄文聪先生代为出席会议并行使表决权。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币24,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司中汽客向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保之事项，是基于公司及子公司经营发展的正常需要，不存在利益输送和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。同意公司及子公司中汽客本次申请综合授信额度及担保事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司中汽客向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保之事项，是基于公司及子公司经营发展的正常需要，不存在利益输送和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司中汽客本次申请综合授信额度及担保事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会非职工代表监事汤丽燕女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于汤丽燕女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数要求，为保证监事会正常运行，公司监事会同意提名郑春境先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期期限自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司

监事会

2021年10月27日