

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-077

中达安股份有限公司
第四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”）第四届监事会第一次会议通知于2021年10月26日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2021年11月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举黄亮为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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11月8日