

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-086

中达安股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知已于2021年12月3日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出。并于2021年12月8日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄亮主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘请为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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年第三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12月9日