

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-019

中达安股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2021年4月15日以专人方式向全体监事发出，并于2021年4月26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。

经出席会议的监事审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

公司2020年度报告的编制程序符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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 2020 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2020 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司

章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2020 年度资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2021 年监事会主席薪酬维持 2020 年薪酬标准，监事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。

本议案监事甘露回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更会计准则的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规规定，符合公司实际情况，

能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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 4 月 27 日