

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2022-091

国安达股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、电话等方式送达公司各位监事。本次会议于2022年12月1日在公司会议室召开。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。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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、实施方式未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次对募集资金投资项目的相关调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的事项。

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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司

监事会

2022年12月2日