

国安达股份有限公司 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”）第四届监事会第一次会议（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5月24日在公司会议室召开。会议由监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举监事吴添林先生担任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届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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一次会议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会

2022年5月26日