

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-061

中达安股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2023年7月10日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2023年7月14日在公司采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席史桥主持。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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟向控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。因此，监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

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

2023年7月14日