

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-018

中达安股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年3月27日以电话、信息的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，无委托出席的情况。本次会议为紧急会议，监事会主席已在会议上就紧急召开本次会议的情况作出相关说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。

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。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过以下议案：

1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审议，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司2023年第四次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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

2024年3月29日