

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

## 国安达股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 21 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴添林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举吴添林为公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举吴添林为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司近三年审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于国安达股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

国安达股份有限公司内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《国安达股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

国安达股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 24 日