

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-026

**中达安股份有限公司**  
**第四届监事会第二十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于2024年4月15日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2024年4月26日在公司会议室采取现场方式召开。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。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

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〈2023年年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》**

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度

监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》是在总结 2023 年经营情况的基础上，根据公司 2024 年战略发展规划，本着求实客观的原则编制的。符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，预算编制客观合理。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行的实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公司拟续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘大信会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

2023 年度公司监事薪酬严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，在公司经营岗位担任具体职务或负责具体工作的监事，依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬。

本议案关联监事蔡泉回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本次关联交易预计事项是基于公司及子公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在审议程序符合有关法律法規的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案关联监事史桥回避表决。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》**

经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2023 年度资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **11、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中达安股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

## 12、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况与成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 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4月29日