

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-011

中达安股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2023年1月30日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2023年2月3日在济南历城控股集团总部33A楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由全体监事推选监事史桥主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举史桥为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任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会、监事会完成改选的公告》。

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2月6日