

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2019-015

**中达安股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第四次会议通知于2019年2月18日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于2019年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露先生主持。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、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经充分审慎研究，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，并将该部分资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

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

2019 年 2 月 21 日