

**中达安股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及董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”）第三届监事会第六次会议通知已于 2019 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席甘露先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。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

1. 审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议中达安股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 中达安股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
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 4 月 25 日