

证券简称：迪马股份

证券代码：600565

公告编号：2018-004 号

重庆市迪马实业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”、“公司”或“本公司”）监事会于 2018 年 1 月 23 日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第十八次会议的通知，并于 2018 年 1 月 26 日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并通过《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》。

具体内容详见公司公告的《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的公告》（临 2018-005 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十六日