

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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监事会于 2019 年 10 月 23 日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知，并于 2019 年 10 月 25 日在重庆市江北区大石坝中原中心 7 号楼 36 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。

一、审议并通过了《2019 年第三季度报告》

审核意见如下：

1、2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

同意增加 2019 年公司日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	重庆至元成方房地产开发有限公司	25.00
	四川双马绵阳新材料有限公司	10.00
	重庆东博智合房地产开发有限公司	14.00
	小计	49.00
向关联人提供	重庆宝旭商业管理有限公司	35.00

劳务	重庆东锦商业管理有限公司	210.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	2,404.00
	成都东原致方置业有限公司	395.00
	重庆至元成方房地产开发有限公司	2,059.67
	成都益丰天成置业有限公司	15,270.00
	苏州长天房地产开发有限公司	195.57
	苏州盛乾房地产开发有限公司	135.66
	成都市美崇房地产开发有限公司	368.00
	杭州临盛置业有限公司	5,800.00
	许昌金耀房地产有限公司	811.00
	四川双马绵阳新材料有限公司	2,450.00
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	8,205.02
	南京骏原房地产开发有限公司	17,124.50
	重庆融创东励房地产开发有限公司	5,847.74
	重庆东博智合房地产开发有限公司	3,387.33
	重庆励东融合房地产开发有限公司	4,836.84
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	131.00
小计	69,666.33	
合计	69,715.33	

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

具体内容请详见《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临2019-100 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日