

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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 2020 年 2 月 14 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七次会议的通知，并于 2020 年 2 月 17 日以通讯表决方式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《关于修订〈重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）〉的议案》

同意公司对《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》部分内容进行补充修订，修订内容符合相关法律、法规的规定，符合公司及公司股东的整体利益。

具体内容请详见《关于修订〈重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）〉的公告》（临 2020-008 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法（修订案）》

同意公司对《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法》部分内容进行补充修订。《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法（修订案）》待《关于修订〈重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）〉的议案》经公司股东大会审议通过后方可生效。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019 年第三次临时股东大会的授权，激励对象封辉、向林、邹庆、许懿铭共 4 人因离

职原因，不再具备激励对象资格，同意公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计 110 万份股票期权进行注销。

本次注销股票期权已取得 2019 年第三次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。

具体内容请详见《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》（临 2020-009 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

二〇二〇年二月十七日