

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2020-015 号

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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监事会于 2020 年 4 月 8 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八次会议的通知，并于 2020 年 4 月 10 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，由监事会主席易宗明先生主持。会议审议并通过了《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，激励对象张高伟、许莹、李志共 3 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 2020-018 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

二〇二〇年四月十日