

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 15 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十一次会议的通知，并于 2020 年 8 月 18 日在重庆市南岸区南滨路 1891D 馆 4 层会议室召开。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《2020 年半年度报告》

审核意见如下：

1、2020 年半年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、2020 年半年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 2020 年半年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《关于调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

鉴于 2019 年年度权益分配的实施，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定将对授予的股票期权行权价格及限制性股票回购价格做相应调整，股票期权行权价格由 2.86 元/股调整至 2.80 元/股，限制性股票回购价格由 1.29 元/股调整至 1.23 元/股。上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（临 2020-060 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

二〇二〇年八月十八日