

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 10 月 26 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二十二次会议的通知，并于 2021 年 10 月 29 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《2021 年三季度报告》

审核意见如下：

1、2021 年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、2021 年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 2021 年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《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会的授权，因激励对象共 2 人已办理离职手续，不再符合激励条件，同意按 1.40 元/股的价格回购其已获授未解锁的合计 65 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的公告》（临 2021-092 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

二〇二一年十月二十九日