

重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 12 日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2022 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 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。本次会议由监事会主席易宗明先生主持。会议经审议并形成如下决议：

一、 审议并通过《2022 年半年度报告》及其摘要，并出具审核意见如下：

1、2022 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、2022 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 2022 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《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司新增日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	前次授予金额 (万元)	本次新增金额 (万元)	本次新增后金额 (万元)
向关联人提供劳务	重庆宝旭商业管理有限公司	10.46	220.00	230.46
	江苏江淮动力有限公司	3.66	17.00	20.66
	江苏江动集团进出口有限公司	0.50	10.00	10.50

	江苏江动柴油机制造有限公司	31.60	91.00	122.60
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	36.98	106.00	142.98
	合计	83.20	444.00	527.20
向关联人 提供委托 代理	重庆东锦商业管理有限公司	-	500.00	500.00
	合计	-	500.00	500.00
	合计	83.20	944.00	1,027.20

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。

上述预计金额期限为该议案通过审批后至2022年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

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
二〇二二年八月二十二日