

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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七届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 21 日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2021 年 4 月 23 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。会议经审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于拟注销 2019 年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，激励对象张成勇、贾雪锋、唐锐、徐佳共 4 人，因离职原因，不再具备激励对象资格，监事会同意公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计 60 万份股票期权进行注销。

具体内容请详见《关于拟注销 2019 年部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》（临 2021-031 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》

鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期的行权/解锁条件已达成，同意 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期共计 96 名激励对象持有的 1,455 万份股票期权，25 名激励对象持有的 3,020 万股限制性股票已达成行权/解锁条件。

具体内容请详见《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的公告》（临 2021-032 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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	江苏江动柴油机制造有限公司	97.60	210.00	307.60
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	88.88	440.00	528.88
	合计	186.48	650.00	836.48

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。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会审批通过后至 2021 年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中披露。

具体内容请详见《关于新增日常关联交易预计的公告》（临 2021-033 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
二〇二一年四月二十三日