

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2023-064 号

重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 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《2023 年三季度报告》，并出具审核意见如下：

1、2023 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、2023 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 2023 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《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)
向关联人购买 商品	合肥哈工澳汀智能 科技有限公司	-	500	500
	合计	-	500	500

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，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。预计金额期限为该议案经股东大会审批通过后至2023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

二〇二三年十月二十七日