

证券代码：400234

证券简称：迪马 5

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：易宗明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

同意 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

同意 2025 年公司日常关联交易预计。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增达到披露标准的除外。期限为该议案通过公司股东会审批后至 2025 年度股东会召开日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公

告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于换届提名第九届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名易宗明先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。

公司职工代表大会于 2025 年 4 月 2 日召开会议民主选举毛盾先生、王侃女士为职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东会选举产生的一名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《监事会关于<董事会对保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于〈董事会对保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟向法院申请预重整的议案》

1.议案内容：

同意公司向法院申请预重整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向法院申请预重整的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第八届监事会第十二次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日