

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2017-074 号

重庆市迪马实业股份有限公司

第六届监事会第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 2017 年 6 月 12 日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 6 月 14 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号 36 楼公司会议室召开。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。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于注销子公司上海通阅网络科技有限公司的议案》

同意公司对控股子公司上海通阅网络科技有限公司进行清算注销，并授权管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。

具体内容请详见《关于注销子公司上海通阅网络科技有限公司的公告》（临 2017-076 号）。

该议案将提交公司股东大会审议。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象顾博、侯祥、祝里仁、丁树俊共 4 人已办理离职手续，同意以 3.22 元/股的价格回购其已获授但尚未解锁的合计 86 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的 86 万股限制性股票应予以回购注销。

该议案将提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2017-077 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

二〇一七年六月十四日