

重庆市迪马实业股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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 2018 年 5 月 28 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二十一次会议的通知，并于 2018 年 5 月 30 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室召开。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。

一、审议并通过了《2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案》

经公司第六届董事会第二十五次董事会及 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配预案》，同意以 2017 年末总股本 2,422,242,984 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.9 元（含税）进行分配，共分配利润 218,001,868.56 元，结余部分至下年度分配。

因公司 2016 年限制性股票股份部分激励对象离职，其已获授尚未解锁限制性股票数量共计 1,820,700 股于 2018 年 3 月 22 日办理完成回购注销手续，故公司总股本由 2,422,242,984 股变更为 2,420,422,284 股。

同意公司对 2017 年度利润分配预案中分红股本基数进行调整，以分红实施股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.9 元（含税）进行分配，共分配利润 217,838,005.56 元（按 2,420,422,284 股计算），结余部分至下年度分配。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意增加 2018 年公司日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）
向关联人购买原材料	重庆迪星天科技有限公司	1,000
	小计	1,000
向关联人提供劳务	成都市美崇房地产开发有限公司	200
	小计	200
合计		1,200

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，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，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2018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。

具体内容请详见《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（临2018-033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

二〇一八年五月三十日