

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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 2019 年 12 月 24 日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知，并于 2019 年 12 月 26 日在重庆市江北区大石坝中原中心 7 号楼 36 楼会议室召开。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。

一、审议并通过了《关于公司子公司重庆东原澄方实业有限公司实施员工股权激励暨增资扩股的议案》

同意公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司（以下简称“东原澄方”）实施员工股权激励方案，涉及的激励人员共计 13 名通过入伙设立天津盛益合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为持股平台，由持股平台增资东原澄方不超过 20% 的股权，激励对象通过持股平台以 1 元/股的价格参与股权激励。

本次股权激励完成后，东原澄方的注册资本将由 1,000 万增至不超过 1,250 万元，公司持有东原澄方的股权比例将降至不低于 80%，东原澄方增资不会导致公司合并报表范围的变更。

具体内容请详见《关于公司子公司重庆东原澄方实业有限公司实施员工股权激励暨增资扩股的公告》（临 2019-111 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司子公司重庆东原澄方实业有限公司员工股权激励计划（草案）》

具体内容请详见《重庆市迪马实业股份有限公司子公司重庆东原澄方实业有限公司员工股权激励计划（草案）》（临 2019-112 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

二〇一九年十二月二十六日