

迪阿股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席赵冉冉女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名黄颖凤女士、沈爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经与会监事逐项审议，表决结果如下：

1、提名黄颖凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名沈爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2022年6月23日