

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2022-043

迪阿股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 7 月 8 日以口头方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由全体监事推举黄颖凤女士主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举黄颖凤女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2022 年 7 月 8 日