

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2022-061

迪阿股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度报告实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司，在租赁合同条款范围内提供租赁合同履约担保，符合公司发展需求，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日