

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-051

迪阿股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2024年10月28日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年10月24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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024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2024年第三季度实际经营情况，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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》

经审议，监事会认为：公司本次参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保事项，有利于公司未来业务发展，项目建设符合公司业务战略布局和长期发展需要，公司控股股东提供无偿担保有利于该项目的顺利开展。本次交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司

及股东利益，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《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日