

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周土铨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周土铨先生继续担任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周土铨先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，

任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周土铨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举周庆龙先生继续担任第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周庆龙先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周庆龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日