

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-064

迪阿股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2024年12月26日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年12月23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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营并确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日