

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2025-020

迪阿股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 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 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要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 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一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 2025 年第一季度实际经营情况，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《2025

年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，兼顾了公司的长远和可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司结合自身经营情况，已建立一套比较完整且运行有效的内部控制管理体系，相关内部控制制度设计合理、执行有效，《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

根据公司 2025 年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 500,000 万元的授信额度，其中全资子公司好多钻石（深圳）有限公司和好多钻石智造（深圳）有限公司授信额度各不超过人民币 30,000.00 万元且由公司为其提供连带责任保证担保。上述授信额度期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，授信期限内额度可循环使用。

经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资子公司，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）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年审计机构期间能够勤勉尽责地发表独立审计意见，较好地完成了各项审计工作，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日