

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2025-034

## 迪阿股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 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 7 月 7 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《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：薪酬与考核委员会拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，符合根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则制定，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）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 2025 年第二次临时股东会审议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

**（二）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审议，监事会认为：薪酬与考核委员会拟定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合有关法律、法规的相关规定，并结合了公司的实际情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

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 2025 年第二次临时股东会审议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

**（三）审议通过《关于核实公司〈2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规章和规范性文件规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《迪阿股份 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于更换 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将公司 2025 年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于更换 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 2025 年第二次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2025 年 7 月 11 日