

证券代码：400234

证券简称：迪马 3

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司  
第九届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：易宗明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

同意 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

同意 2026 年公司日常关联交易预计。

公司经营管理层将根据业务开展的需要，与上述有关关联方就具体交易签署相关协议或延续执行协议。公司关联交易预计金额包含与上述有关关联方根据生产经营需要将发生或需延续的日常交易金额，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容执行协议、签署新协议或修改协议，调整交易价格或交易支付方式等，如有新增达到披露标准的除外。该议案通过的年度关联交易额度有效期至 2026 年年度股东会召开日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《监事会关于<董事会无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会无法表示意见审计报告涉及

事项的专项说明》的意见》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

公司第九届监事会第四次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日