

迪阿股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 5 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赵冉冉女士主持，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

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 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 2021 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《2021 年年度报告》及《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 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 2022 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《2022

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〈2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 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，《2021 年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《2021 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〈2021 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：2021 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《2021 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别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）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金 94,000.00 万元永久补充流动资金符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，在不影响公司正常运营和募集资金项目建设的情况下，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

公司监事按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意根据《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》等有关规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修改完善。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）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 2022 年经营计划安排及子公司未来的生产经营需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 235,000 万元的授信额度，其中控股子公司好多钻石（深圳）有限公司可共用授信额度不超过人民币 20,000 万元且由公司为其提供连带责任保证担保，授信额度期限为自股东大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 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日