

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2019-003 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2019 年 1 月 14 日以电话及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019 年 1 月 16 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议审议并通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

基于重庆迪马睿升实业有限公司（以下简称：“迪马睿升”）产业投资、建设、运营发展规划，并结合公司与江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称：“智慧农业”）双方的业务板块及经营理念，为了充分发挥双方优势，进行资源的合理整合，共同推进优质产业投资及合作，公司同意与智慧农业共同增资迪马睿升注册资本共计 43,000 万元，其中公司增资 23,000 万元，智慧农业增资 20,000 万元。增资完成后，迪马睿升注册资本由 2,000 万元增加至 45,000 万元，公司出资比例由 100% 变更为 55.56%，智慧农业出资比例为 44.44%。

智慧农业与公司属同一实际控制人控制企业，属于上市公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易需提交股东大会审议，相关增资协议需待公司及智慧农业股东大会审议通过后方可生效。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇一九年一月十六日