

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2019年12月15日下午14:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼公司会议室召开，会议通知于2019年12月10日以电子邮件方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事为2名。

经征询股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名孟丹女士、刘敏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会按累积投票方式选举产生2名非职工代表监事（非职工代表监事候选人简历见附件），与职工代表大会选举出的职工代表监事李岩女士共同组成第二届监事会。

具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签署的《第一届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
2019 年 12 月 16 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、孟丹

孟丹女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学建筑学院建筑学博士（城市规划方向），美国 Park University 管理学院 EMBA，高级工程师，注册城乡规划师。2003 年 7 月至 2006 年 12 月任深圳市龙岗区规划交通研究中心副主任；2007 年 1 月至今任本公司设计总监、创新发展研究中心主任、监事会主席。目前兼任深圳华邑大成实业有限公司董事，深圳市远望实业有限责任公司（以下简称“远望实业”）监事，深圳市龙岗区第五届政协委员，深圳市建设工程交易中心专家库成员。

截止本公告披露之日，孟丹女士通过股东远望实业间接持有公司股份 0.90%。与持有公司 5% 以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、刘敏

刘敏女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西工业大学土木建筑工程系建筑学本科，工程师，二级注册建筑师。1997 年至 1999 年任南昌市建筑设计研究院工程师；1999 年 9 月至 2002 年 7 月深圳市龙岗规划建筑设计院工程师；2002 年 7 月至 2003 年 7 月任深圳市龙规院规划建筑设计有限公司工程师、董事；2003 年 7 月至今任公司工程师、监事。目前兼任深圳市进强伟业科技有限公司监事。

截止本公告披露之日，刘敏女士通过股东远望实业间接持有公司股份 2.25%。与持有公司 5% 以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。