

## 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

## 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2019年12月31日下午在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼公司会议室召开，会议通知于2019年12月31日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头及电话通知方式送达各位监事。

会议由公司半数以上监事共同推举孟丹女士主持。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

#### 审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举孟丹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止（简历详见附件）。

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《第二届监事会第一次会议决议》。

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31日

附件：

## 第二届监事会主席简介

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 71.95 万股，持股比例 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。