

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2020-072

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第三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、监事会会议召集情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于2020年10月26日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告正文》于2020年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司分别于 2020 年 7 月 3 日、2020 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

为进一步明确深圳市亚泰一兆投资有限公司参与本次非公开发行股票的认购数量区间，监事会同意修改 2020 年非公开发行股票预案。

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会就公司 2020 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

为进一步明确协议双方权利义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定，公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司就其认购公司本次非公开发行股票的认购数量区间事宜签署补充协议。

《公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会就公司 2020 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2020年10月26日