

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:30 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 2020 年 4 月 17 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

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况，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《2019 年年度报告》（公告编号：2020—008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020—009）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的实际情况，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《2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-010）。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。

具体内容详见公司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《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为 2019 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司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《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司 2019 年度利润分配方案如下：以公司现有股本总数 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金 40,000,000.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.50 股。

具体内容详见公司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《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（九）审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为公司监事 2020 年度薪酬方案可以有效激励公司监事，有利于公司的稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意该薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司使用金额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项（其中募集资金不超过 2 亿元，自有资金不超过 5 亿元），使用期限自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，购买理财产品可循环滚动开展，资金可滚动使用。

具体内容详见公司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《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。

议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十二）审议通过《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》

经审议，公司监事会认为：基于公司目前的发展速度，募投项目（设计平台

建设项目)在区域分布、建设周期等方面的原投入计划已不能满足各项目实施需要以及未来发展需求,出于未来长远发展规划及区域布局的需要,监事会同意公司调整募投项目设计平台建设项目投入计划的事项。

具体内容详见公司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《关于调整募投项目(设计平台建设项目)投入计划的公告》(公告编号:2020-016)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(十三) 审议通过《关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的议案》

为满足公司未来实际发展需要,结合公司的发展速度,进一步完善相关配套基础设施,监事会同意公司在保证该募投项目募集资金投资总金额不变的前提下,对募投项目创新发展研究中心建设项目中具体实施项目的投入结构进行调整,本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司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《关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的公告》(公告编号:2020-017)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案表决结果:本议案以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《第二届监事会第二次会议决议》。

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

2020年4月27日