

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2021-073

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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 2021 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 13 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《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：公司将部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2021 年 12 月 13 日