

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2021-050

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

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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8月27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二十二次会议的通知，会议于2021年9月1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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意提名宋伟东先生、陈家燕女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务。

和职责。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-052) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目结项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结项后的全部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。本次部分募投项目结项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结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-053) 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>)。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

修订后的《监事会议事规则》将同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2021年9月1日