

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-088

债券代码:123136

债券简称:城市转债

深圳市新城市规划建设股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 22 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，本次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。

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设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：

审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为公司本次续聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度审计机构的公告》（公告

编号：2022-089)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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《第二届监事会第二十一次会议决议》。

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

2022 年 11 月 22 日