

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-097

债券代码:123136

债券简称:城市转债

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年12月8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12月2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）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名，孟丹女士、黄皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

逐项表决情况如下：

（一）提名孟丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）提名黄皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-098）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 3 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，监事会一致同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 35,594 股第一类限制性股票。公司本次回购注销部分第一类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2022-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的《第二届监事会第二十三次会议决议》。

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 12 月 8 日