

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-032

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

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月26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4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<2021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《2021年年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司2021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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-034）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

本议案尚需提交公司2021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<2022 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《2022 年第一季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-036）。

议案表决结果：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<2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 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。

## **（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2021 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。

## **（五）审议通过《关于公司<2021 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 2021 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。《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号：2022-037）。

议案表决结果：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<2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司 2021 年度利润分配方案如下：以公司现有股本总数 125,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 25,000,000.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.00 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交公司 2021 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。

**（八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》**

公司 2022 年度监事人员薪酬方案具体情况如下：公司监事均为公司员工，监事人员按照其所处工作岗位、专业能力及绩效考核结果确定其薪酬，不另行领取监事津贴。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。

议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

**（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案尚需提交公司 2021 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。

#### **（十）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》**

为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，监事会同意公司对“设计平台建设项目”、“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整，将募集资金投资项目尚未实施的部分实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-040）。

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《第二届监事会第十六次会议决议》。

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 4 月 26 日