

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2022-044

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2022年8月16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六次会议的通知，会议于2022年8月26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《公司2022年半年度报告全文及其摘要》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：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定。公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况，与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实地反映本次报告期内募集资金存放与实际的使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

### **3、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，同意向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。2020 年 6 月 3 日，公司 2019 年权益分派实施完成，公司股份总数变更为 270,015,474 股，公司注册资本变更为人民币 270,015,474 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元，根据相关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次发行的亚泰转债自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股份总数变更为 272,041,686 股，公司注册资本变更为人民币 272,041,686 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定及上述注册资本变更情况，公司拟对《公司

章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》及修订后的《公司章程》。

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2022年8月26日