

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-006

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年1月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年2月2日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在前次使用募集资金暂时补充流动资金期间，均用于与主营业务相关的生产经营活动，未做风险类投资，到期前公司及时归还资金至募集资金专用账户，募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2024年2月2日