

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-010

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

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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”)第三届监事会第十五次会议于2024年3月6日以现场及通讯表决方式召开，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。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、《关于补选监事的议案》

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《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、《关于向董事会提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

#### 三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

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 3 月 6 日