

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-055

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 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十四次会议于2021年8月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年8月17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，会议由监事会主席江泓先生主持。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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

经核查，公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，已履行必要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整行权价格的计算方法及确定过程合法、有效。监事会同意公司对2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整，即首次授予股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

本次调整事项已经公司2021年第二次临时股东大会的授权，无需再次提交股东大会审议。

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《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

4、审议通过《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》

监事会认为：本次借款展期符合国家法律法规，有利于满足润阳智造经营发展需要，借款利率定价公允、合理，符合公司全体股东的利益；各股东按照出资比例共同提供借款，保证了公平性，同意本次借款展期。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2021年8月17日