

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-066

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 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十五次会议于2021年10月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年10月27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《关于修订〈公司章程〉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>)上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名缪晴天女士、刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

### 3、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司 2021 年第三季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 年第三季度报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

### 4、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，独立、客观、公证地完成了公司各项审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

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《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

该事项尚需提交股东大会审议。

### 5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本期计提资产减值准备的事项。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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

2021年10月27日