

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-066

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议于2022年10月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年10月26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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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《2022年第三季度报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于公司续聘2022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2022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2022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。

3、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意将工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目的节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于部分募投项目节余募集资金永久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。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2022年10月26日