

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-075

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2023年11月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年12月8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《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》。

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。

3、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》

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《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》。

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、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日