

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2020年7月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年7月27日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。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

(一)、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

1、发行规模

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

2、债券利率

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

3、初始转股价格的确定依据

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

4、到期赎回条款

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

5、发行方式及发行对象

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

6、向原 A 股股东配售的安排

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

(二)、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(三)、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 27 日