

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-055

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2022年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年8月24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年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司2022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《2022年半年度报告》及《2022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2022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《2022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《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的议案》

监事会认为，本次部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。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，监事会同意上述变更部分募投项目实施主体、实施地点并延期的事项。

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《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日