

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-105

债券代码:123136

债券简称:城市转债

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年12月19日在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼公司会议室召开，会议通知于2022年12月19日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头及电话通知方式送达各位监事。

会议由公司半数以上监事共同推举孟丹女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举孟丹女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-106）。

三、备查文件

经与会监事签署的《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会

2022年12月19日