

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-016

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”)于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》，同意补选丁宏先生为公司第三届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会第十六次会议于2024年3月25日以现场及通讯表决方式召开，经公司第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由丁宏先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》

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《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

第三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

2024年3月25日