

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-046

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2024年4月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2024年4月29日