

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-072

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

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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8月8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四次会议的通知，会议于2024年8月19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年半年度报告全文及其摘要》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年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会经审核认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司2024年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司发展实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2024年8月19日