

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-089

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

第四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9月23日召开2024年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年9月23日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事推举，会议由监事丁宏先生主持召开。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举丁宏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

丁宏先生简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

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9月23日