

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-061

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、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”)第四届监事会第四次会议于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁宏先生主持。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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

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《关于修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。

5、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经核查，监事会认为：公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。

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《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日