

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-008

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

第四届监事会第十三次会议决议公告

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2月2日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2024年2月6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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第四届监事会提前换届的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司第四届监事会任期将于2024年9月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行提前换届选举，同意提名宋伟东先生、陈家燕女士作为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于注销 2019 年股票期权激励计划股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日