

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-020

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19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一次会议的通知，会议于2024年2月23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。本次会议由过半数监事共同推举聂红女士主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

公司监事会同意选举聂红女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

聂红女士简历详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2024年2月23日