

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-049

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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 2025 年 8 月 4 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八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 8 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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

“亚泰转债”于 2025 年 4 月 17 日到期，公司于 2025 年 4 月 18 日完成了“亚泰转债”到期兑付事宜。自 2022 年 7 月 1 日起至 2025 年 4 月 17 日，共有 3,014,542.00 张“亚泰转债”完成转股（票面金额共计 301,454,200.00 元人民币），合计转成 35,928,319 股公司股票。公司总股本由 272,041,686 股变更为 307,970,005 股，注册资本由 272,041,686 元变更为 307,970,005 元。

基于上述情况，以及为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。

股东大会审议通过该议案前，公司第五届监事会继续履行职责，股东大会审

议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《深圳市郑中设计股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2025年8月8日