

中衡设计集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2017年8月26日以现场表决方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于批准公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2017年8月29日