

## 中衡设计集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2017年10月27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年第三季度报告>的议案》

（详见2017年10月30日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2017年第三季度报告》）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 2、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10月30日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2017年10月30日