

中衡设计集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司 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《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

监事会对公司《2017 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将 2017 年度利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2018年4月26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年度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。

6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

具体内容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。

7、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要

监事会对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司2017年年度报告所载资料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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《2018年第一季度报告》

具体内容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。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

12、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2018年4月26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。

以上决议中第1、2、3、4、7项需经公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2018年4月26日