

中衡设计集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2018年8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《关于公司2018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2018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2018年8月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018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2018年8月28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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》

具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署〈工程承包合同补充协议〉的议案》

具体内容详见公司于2018年8月28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。

以上决议中第5、6、7项需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2018年8月28日