

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年12月31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、规范性文件及《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2020年1月2日刊登在上海证券报、中国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。

#### 2、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司于2020年1月2日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 3、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司于2020年1月2日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证

券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

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

2020 年 1 月 2 日