

中衡设计集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2020年7月13日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《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，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司限制性股票回购价格进行调整，系因2019年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对限制性股票的回购价格进行调整。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2019年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格

进行调整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

公司监事会经核查认为，公司 2017 年期权激励计划第二个行权期已于 2020 年 6 月 26 日到期终止，同意 2017 年期权激励计划第二个行权期已获授但尚未行权共 166.65 万份股票期权予以注销。

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 7 月 14 日