

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2016年8月7日在公司21楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，会议采取现场表决方式，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2016年半年度报告及其摘要的议案》

详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016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》

详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中衡设计2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2016-061。

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

2016 年 8 月 9 日