

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

编号：2016-074

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 08 月 19 日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于 2016 年 08 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席徐勇先生主持。

经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为“董事会编制和审核北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏”。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 29 日