

中设设计集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2016年12月23日在公司B604会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于2016年12月16日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会、监事会换届选举的议案》

公司第二届董事会、监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫东、邱桂松、张志泉、明图章、胡安兵、凌九忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，张国平、林辉、潘俊为公司独立董事候选人，王仙美、欧阳敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会以累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会、监事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日