

中设设计集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年6月11日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2018年6月5日以书面方式送达各位监事。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、审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》

公司于2018年3月27日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》，公司以2017年度利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本212,036,600股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。根据《中设设计集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由17.42元/股调整为11.4865元/股，首次授予总量由3,517,600股调整为5,206,048股；预留授予的限制性股票回购价格由15.42元/股调整为10.1351元/股，预留授予总量由519,000股调整为768,120股。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格和授予总量进行调整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《激励计划（草案）》、《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第一个解锁期解锁资格的激励对象名单及拟解锁的限制性股票数量进行了审核，认为：首次获授限制性股票的142名激励对象第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意公司为142名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁1,041,211股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：因4名激励对象已离职，不再符合激励条件，监事会同意公司根据《激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票16,635股进行回购注销。

表决情况：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

二〇一八年六月十一日