

## 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年10月29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，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<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券

时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

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

2024 年 10 月 30 日