

中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《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<2023 年第三季度报告>的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因 2023 年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解

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

2023 年 10 月 31 日