

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-003

中衡设计集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用现场表决方式，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《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司 2024 年年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。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度利润分配方案》

监事会对公司《2024 年度利润分配方案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容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。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加客观公允地反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，监事会一致同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 1、2、3、4、5、7、10 项需经公司 2024 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日