

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-013

中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 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，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《2025 年第一季度报告》

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《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的公告》。

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

2025 年 4 月 29 日