证券代码：603018　　股票简称：中设集团　　公告编号：2019-029

中设设计集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年6月25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2019年6月18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《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》

公司于2019年3月26日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》，公司以2018年度利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本313,797,533股为基数，每股派发现金红利0.38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11.4865元/股调整为7.5044元/股，首次授予总量由5,206,048股调整为7,704,951股；预留授予的限制性股票回购价格由10.1351元/股调整为6.5913元/股，预留授予总量由768,120股调整为1,136,818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《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：（1）首次授予权益的5名激励对象因2018年度个人绩效考核未满足激励计划规定的第二次解除限售条件，董事会将对其已获授但未达到第二次解除限售条件的总计29,308股限制性股票进行回购注销；（2）预留授予权益的6名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的18,401股限制性股票进行回购注销。监事会同意董事会对上述 11人已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计47,709股进行回购注销。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售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136名激励对象第二个解除限售期及预留获授限制性股票的186名激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就，监事会同意公司为上述符合资格的激励对象办理解除限售相关事宜，共计解除限售2,831,008股限制性股票。

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O一九年六月二十六日