

中衡设计集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

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《关于公司监事会换届的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司实际控制人、董事长冯正功先生推荐，公司监事会拟提名廖晨、丁炯为公司第五届监事会监事候选人。1名职工监事由公司职工另行选举产生。简历见附件。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

公司2023年半年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利

于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。

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 8 月 29 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

廖晨：1963 年出生，正高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司空调所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司空调所所长、设备一部主任、监事；现任公司监事会主席、苏州华造董事、浙江咨询监事、赛普成长监事。

丁炯：1981 年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003 年至 2018 年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018 年至今历任精筑设计研究院设备部长、技术总监、副院长，现任公司总经理助理、精筑设计研究院常务副院长、市场战略中心主任。