

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2018年11月16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《关于2018年第二次回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于2018年11月19日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2018年第二次回购公司股份的预案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### （一）回购股份的方式

以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### （二）回购股份的用途

本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（三）回购股份的价格**

公司本次回购股份的价格不超过人民币13.03元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源**

1、回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元。

2、回购资金来源为公司自有资金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例**

在回购股份的价格不超过人民币13.03元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元的条件下：

1、按本次回购资金最高人民币10,000万元测算，预计可回购股份数量约为767万股，约占公司目前总股本的2.79%；

2、按本次回购资金最低人民币3,000万元测算，预计可回购股份数量约为230万股，约占公司目前总股本的比例0.84%。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（六）回购股份的期限**

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（七）决议有效期**

本决议自股东大会审议通过后至回购事项办理完毕之日止的期间有效。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **（八）办理本次回购股份事宜的具体授权**

1、提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

（1）根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案。

2、提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；

（2）授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### **2、审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》**

具体内容详见公司于2018年11月19日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

**3、审议通过《关于〈中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**4、审议通过《关于<中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**5、审议通过《关于中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励对象名单（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励对象名单（修订稿）》。

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 项需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 19 日