

中设设计集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2019年3月5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2月23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《监事会2018年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《董事会2018年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2018年年度报告》

《公司2018年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2018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规定；

《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2018年年度的财务状况。

监事会未发现参与编制和审议《公司2018年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2018年度财务决算方案和2019年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》

公司拟以2018年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，每10股派现金红利3.80元（含税）；同时，公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.8股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2018年度审计费用的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2019年度筹资方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于<中设集团第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

因监事会主席王仙美、监事汤书智参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、9、11、12、13、14项议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月五日