

## 中衡设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 21 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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举廖晨先生担任公司第四届监事会主席。

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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）。

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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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

2020 年 8 月 25 日