

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2021-003

中衡设计集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 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）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》。

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

2021 年 1 月 13 日