

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2024-010

## 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年2月22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暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于2024年2月23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暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

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

2024年2月23日