

中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年4月21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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司2023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各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季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各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会对公司《2023 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 1、2、4、5、6 项需经公司 2023 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日