

中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年8月25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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全文及摘要

监事会认为：公司2024年半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。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27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《中衡设计关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27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《中衡设计关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《中衡设计关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2、5 项需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日