

中衡设计集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022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《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司此次修订，符合公司2022年员工持股计划的实际情况，其相关决策程序合法，有效；同时修订后的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订。

监事廖晨、付卫东为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：1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

2022年8月27日