

启迪设计集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月20日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：

1、审议通过《对外投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2017年12月1日