

## 中衡设计集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2016年9月23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，会议采取通讯表决方式，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《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司使用不超过15,000万元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品。

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

2016年9月24日