

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2017年4月7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《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金及自有资金收购浙江省工程咨询有限公司65%股权的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟使用首次公开发行“未来发展战略储备资金项目”募集资金（2177.2972万元）及自有资金（7182.7028万元）收购浙江省工程咨询有限公司65%的股权。

详见2017年4月8日披露于上海证券报和上海证券交易所网站的《关于收购浙江省工程咨询有限公司65%股权的公告》。

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

2017年4月8日