

## 中设设计集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年2月24日在公司B607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年2月17日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

公司监事会成员工作分工如下：

王仙美主席主持监事会全面工作，负责监督股东大会、董事会、经营层决议及执行；负责董事长、总经理行为的监督；负责股东提案议案工作；负责发展战略与规划、企业文化建设、投资融资及财务监督等工作。

汤书智监事协助负责监督董事会决议及执行；负责董事、副总经理等高管行为的监督；负责财务（含子公司）日常监督；负责监督审计、评估工作；负责员工提案议案及诉讼等工作。

欧阳敏监事协助负责监督送达监事的经营层决议及执行，董事、副总经理等

高管行为的监督；负责质询、调查取证工作；协助负责股东提案议案等工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十四日