

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2018年8月29日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2018年半年度报告及其摘要审核意见如下：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2018年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2018年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2018年8月29日