

中设设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年1月18日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事明图章召集并主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举明图章为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

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

二〇二〇年一月十八日