

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-046

中衡设计集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2025年11月8日以现场表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

公司监事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

本议案需提交股东大会审议。

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

2025年11月11日