

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 8 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 3 月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。全体监事推举监事邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举邱恒先生为公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举邱恒先生担任公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 15 日

附件：

监事会主席简历

邱恒先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师。1988 年至 1999 年就职于武林建筑工程有限公司，1999 年至今历任本公司环艺所副所长、所长、装饰设计院院长、董事、监事，现任本公司装饰设计院院长、监事会主席。

邱恒先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。