

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

编号：2016-082

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月14日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2016年10月28日在公司会议室召开，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，会议由公司监事会主席徐勇先生主持。

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，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为“董事会编制和审核北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

监事会

2016年10月28日