

证券代码：002504

证券简称：*ST 弘高

编号：2017-052

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

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（下称“公司”）于 2017 年 05 月 26 日邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于 2017 年 06 月 09 日在公司会议室召开，本次会议应参加监事 3 人，通过现场及网络形式实际参加监事 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，会议由公司监事会监事宋暘主持。

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，审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2016 年度财务会计报告相关审核服务的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2016 年度财务会计报告相关审核服务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2017-051）。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

监事会

2017 年 06 月 09 日