

证券简称: 鸿图建筑 证券代码: 430722 公告编号: 2014-002

上海鸿图建筑设计股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议已于2014年5月9日发出会议通知，并于2014年5月21日以现场会议召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以书面表决的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于上海鸿图建筑设计股份有限公司2013年监事会工作报告的议案》，报告对2013年的监事会工作进行了总结。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于上海鸿图建筑设计股份有限公司2013年度财务报表的议案》，公司监事会对《关于上海鸿图建筑设计股份有限公司2013年度财务报表的议案》进行了审核，并发表审核意见：监事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、

完整地反映了公司实际情况。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于上海鸿图建筑设计股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》。

利润分配方案：不分配，留待以后新老股东共享。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告！

上海鸿图建筑设计股份有限公司监事会

2014年5月21日