

**启迪设计集团股份有限公司**  
**第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及董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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月29日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月18日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

**1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》**

同意选举宋峻女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，宋峻女士简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2018年5月29日

附件：

1、宋峻女士：1970年7月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、研究员级高级工程师。曾获“苏州市优秀青年建筑师”和“江苏省优秀工程勘察设计师”称号。历任公司土建三所所长，建筑设计部副部长，部长，建筑设计一院院长；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司经理、江苏赛德节能工程有限公司监事，现任公司监事，总师办主任。

截至本公告披露日，宋峻女士直接持有公司股份834,000股，占公司总股本的0.6211%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的0.8894%。与其他董事、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证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。