

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-045

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

1、四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年8月13日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。

2、会议于2016年8月24日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、应到监事3人，出席3人。

4、会议由监事会主席张鹏先生主持，董事会秘书和部分高管列席了本次监事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司《2016年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2016年半年度报告及摘要》详见2016年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，2016 年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日