

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-028

山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年6月8日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2017年6月12日16:00以现场方式在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由监事会主席张鹏先生主持。

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《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为将首次公开发行股票募投项目“总部建设项目”节余募集资金372.76万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2017年6月13日