

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-061

山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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。

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”）第二届监事会第二十二次会议通知已于2018年8月14日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年8月24日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事施宇以通讯方式表决）。

4、会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次监事会。

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〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：山鼎设计股份有限公司《2018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《2018年半年度报告及摘要》详见公司2018年8月28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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2018 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》、《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，2018 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使用和存放的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司 2018 年 8 月 28 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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日