

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-072

山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2019年8月5日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2019年8月8日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、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，公司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《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加财务投资收益，同意公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲

置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，期限为自公司第三届监事会第七次会议决议之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日