

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-030

华图山鼎设计股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年10月23日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于2024年10月28日15:00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7人，实到监事7人。

4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，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《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〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届监

事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意张金国为第五届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意陈颖为第五届监事会非职工代表监事候选人；

(3) 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意蔡金龙为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。上述 3 名非职工代表监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 4 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于〈为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险〉的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财务收益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2024年10月30日