

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-056

华图山鼎设计股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2025年8月18日以邮件的方式通知全体监事，于2025年8月25日以邮件方式发出增加临时议案通知。

2、会议于2025年8月28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、本次监事会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议由张金国主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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《关于补充确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司华图教育科技有限公司与关联方北京华图上学教育科技有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，定价合理，符合相关规定。

关联监事张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，其余 3 名非关联监事参与表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日