

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-019

华图山鼎设计股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2022 年 5 月 30 日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于 2022 年 6 月 1 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、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、会议由监事会主席易晓英女士主持，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〈财务信息更正〉的议案》

监事会认为：本次财务信息更正是公司根据业务的实际情况对结构性存款的核算方式、收入确认方式作出的调整，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此监事会同意本次财务信息更正事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2022年6月2日