

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届监事会第九次会议决议公告**

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”）第四届监事会第九次会议经第四届监事会全体监事同意豁免会议提前两天通知的时间要求，于2023年10月9日以口头或邮件方式临时通知全体监事，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2023年10月10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**

**审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈无形资产无偿授权使用协议〉暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订协议暨关联交易的事项，有利于拓宽公司产业布局和业务发展空间，增强公司持续经营能力，符合公司的发展战略。董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，董事会的审议程序符合相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订〈无形资产无偿授权使用协议〉暨关联交易的公告》。

关联监事易晓英回避表决，其余两名非关联监事参与表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案拟提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2023年10月10日