

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-045

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年12月8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12月12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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

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《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

## **2、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

易晓英女士因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席职务。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的有关规定，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由3人调整为7人，其中职工代表监事为4人，不低于1/3。

现提名肖德伦、张金国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

## **3、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。

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《公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2023年12月12日