

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年1月28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2024年1月30日上午10:30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〈关于存量课程委托交付等相关事宜的协议〉暨关联交易的议案》**

监事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避免和消除间接控股股东与上市公司的同业竞争，对上市公司业务转型的顺利进行具有良好积极的影响。交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

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）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〈关于存量课程委

托交付等相关事宜的协议暨关联交易的公告》。

关联监事肖德伦、张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，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2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2024年1月31日