

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

编号：2017-056

## 山鼎设计股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董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、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2017年8月24日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，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、会议并于2017年8月28日下午14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席张鹏先生主持，公司董事会秘书和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《中华人民共和国公司法》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《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会经审议认为，本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十六次会议

决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2017年8月29日