

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-052

华图山鼎设计股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会选举肖德伦先生、张金国先生为公司第四届监事会非职工代表监事，同日召开的公司2023年第一次职工代表大会选举刘春雷先生、杨峰先生、袁根东先生为公司第四届监事会职工代表监事。经第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于2023年12月28日下午16:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届监事会第十二次会议。

2、应到监事7人，实到监事7人。

3、会议由监事肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。

4、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席易晓英女士因工作变动申请辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运转，提名肖德伦先生为公司第四届监事会主席候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届监事会主席的公告》。

表决结果：7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

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2023年12月28日