

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-040

华图山鼎设计股份有限公司  
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五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同日以现场与通讯相结合方式召开公司第五届监事会第一次会议。

2、本次监事会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议由张金国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

#### 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举张金国为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次公司监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任职届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告！

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2024年11月14日