

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-045

华图山鼎设计股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年12月19日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于2024年12月23日11:30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、本次监事会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议由张金国主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、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

审议通过《关于〈公司2024年前三季度利润分配预案〉的议案》

为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素，公司拟定2024年前三季度利润预案，具体如下：

根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为129,429,837.86元。截止2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为144,842,910.39元，母公司累计未分配利润为78,084,508.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的

原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13 元。

公司拟以现有总股本 140,486,470 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），分配现金红利总额为 28,097,294.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日