

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-069

华图山鼎设计股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于 2025 年 10 月 29 日 11:00 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

1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年前三季度利润分配预案〉的议案》

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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日