

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-073

华图山鼎设计股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:30 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

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条款，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。

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 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司章程》及《公司章程修改对照表》。

2、审议《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

关联监事张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，其余 3 名非关联监事参与表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第三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《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财务收益。

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 年第三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《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日