

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-070

**山鼎设计股份有限公司
第三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、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年7月23日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2019年7月26日11:00以现场方式在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由监事会主席张鹏先生主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次监事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2019年7月26日