

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-082

山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年8月16日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2019年8月26日16:00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、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，公司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<2019年半年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：山鼎设计股份有限公司《2019年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，2019年半年度募集资金存放与使用符合

相关规定，不存在募集资金违规使用和存放的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日