

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2020-031

华图山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2020年7月20日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2020年7月22日16:30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、应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由监事会主席于洪泽先生主持，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《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于降低公司的财务费用及提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见2020年7月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 23 日