

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-007

华图山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 11 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于 2021 年 4 月 21 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、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《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〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

2020 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

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 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告及其摘要》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。

具体内容详见 2021 年 4 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 (<http://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 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2021 年 4 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 (<http://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 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年度营业收入 12,545.34 万元，同比下降 41.31%，归属于上市公司股东的净利润 1,416.37 万元，同比下降 32.85%。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露的公司 2020 年年度报告“第十二节财务报告”等相关内容。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见 2021 年 4 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 (<http://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 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021 年度经营计划与财务预算报告〉的议案》

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 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，2020 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存放与使用的行为，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 2021 年 4 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（<http://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 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈确认 2020 年度日常关联交易事项〉的议案》

因经营管理需要，公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间租赁袁歆持有的物业。监事会认为：公司与关联方袁歆的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，审议程序符合相关规定，定价合理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2021 年 4 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（<http://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 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发〈企业会计

准则第 21 号-租赁》的通知》(财会【2018】35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司变更有关的会计政策,符合相关法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况,同意本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 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(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

11、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

具体内容详见 2021 年 4 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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日