

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-110

山鼎设计股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）召开第三届监事会第十次会议于2019年11月29日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2019年12月2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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司监事张鹏、杨瑛申请辞去第三届监事会股东代表监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，为保障公司监事会的正常运行，公司需增补2名股东代表监事。

公司控股股东华图宏阳投资有限公司提名于洪泽、易定友为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司第三届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意于洪泽为第三届监事会股东代表监事候选人；

(2) 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意易定友为第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

第三届监事会职工代表监事胡志霞已申请辞去第三届监事会职工代表监事职务。公司近期将组织职工代表大会选举产生一名职工代表监事，待两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，与两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述监事的辞职报告将在股东大会选举出新的监事后生效；在辞职报告尚未生效之前，上述监事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司同日刊登中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日