

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-074

**山鼎设计股份有限公司**  
**第二届监事会第二十三次会议决议的公告**

本公司及董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”）第二届监事会第二十三次会议通知已于2018年10月19日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年10月24日上午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、会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事马胜以通讯方式表决）。

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〈2018年第三季度报告全文〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见同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的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日