

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-079

山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十四次会议通知已于2018年10月24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26日上午11:30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、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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

公司第二届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名张鹏、杨瑛为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意3票、反对0票、弃权0票，同意张鹏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，同意杨瑛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。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、 经与会监事签字的第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2018年10月30日