

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-095

**山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告**

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”）于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事。经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后在成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅召开第三届监事会第一次会议。

2、全体监事共同推举监事张鹏先生作为会议的召集人和主持人。应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。

3、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经与会监事审议和表决，同意选举张鹏先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2018年11月16日