

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于2020年8月14日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2020年8月24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《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<2020年半年度报告及摘要>的议案》。**

经审核，监事会认为：华图山鼎设计股份有限公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的有关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

**2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，2020年半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使用和存放的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的有关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日