

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2024-042

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月12日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由全体监事共同推举监事宋强先生主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

#### 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举宋强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。

### 三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年4月13日