

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-069

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2024年8月26日(星期一)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月16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。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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2024年半年度报告》(公告编号：2024-071)、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-072)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024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2024年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-073)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核，监事会认为：南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票事项的报告期发生变化，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，公司更新了《前次募集资金使用情况报告》，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证报告的结论意见为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年6月30日的前次募集资金的使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年8月27日