

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-069

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月25日（星期三）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议延期召开的通知分别于2024年12月18日、2024年12月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司重庆天外天生物技术有限公司和重庆圆中圆生物材料有限公司在确保募投项目所需资金充分和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

综上，监事会同意公司及子公司重庆天外天生物技术有限公司和重庆圆中圆生物材料有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

## （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司及子公司业务发展需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司及子公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日