

## **重庆山外山血液净化技术股份有限公司**

### **第三届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十六次会议于2025年8月19日（星期二）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。会议通知已于2025年8月9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2025年半年度报告及其摘要的议案》**

经审查，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

### **（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

### **（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日