

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-078

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第九次会议于2025年8月26日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025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2025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2025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2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025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2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-082）。

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。财务公司严格按照《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2025年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关

规定，拟定2025年半年度利润分配预案为：公司拟以2025年6月30日的总股本506,134,427股减去公司回购专用证券账户股份5,369,100股后的500,765,327股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。

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募投项目延期的公告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司可转换公司债券完成转股并摘牌及完成向特定对象发行 A 股股票事宜，同意公司变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意拟对《公司章程》中有关条款作相应修改。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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九次会议决议》
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日