

证券代码：688410
013

证券简称：山外山

公告编号：2024-

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年3月21日（星期四）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2024年3月16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。

会议由监事会主席秦继忠主持，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《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目内容及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。

综上，公司监事会同意公司调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。

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《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。

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3月23日