

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：2023-082

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2023年12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2023年12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建亭先生召集并主持，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《关于公司与南山集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于预计 2024 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

经审核，监事会认为：公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，属于正常的商业交易行为，以公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。

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 2024 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二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日