

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-021

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月24日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月14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2022年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2022年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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）、《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

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 2022 年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-032)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

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 2022 年度监事会工作报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 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《公司募集资金专项存储制度》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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

结合公司实际情况，确定 2023 年监事薪酬情况如下：监事薪酬为不超过人民币 100 万元/年。

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 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

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 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计费的议案》

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计费的公告》（公告编号：2023-028）。

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 2022 年度股东大会审议。

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十二次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日