

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-041

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2023年5月19日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年5月9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《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向关联方南山集团有限公司购买资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意上述关联交易事项。

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向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关决策和审议程序合法合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-043)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2023-044)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **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十三次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日