

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-049

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 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”)第二届监事会第十四次会议于2023年8月17日(星期四)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月7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2023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2023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2023年半年度报告》(公告编号：2023-051)、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-052)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2023年半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2023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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）。

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十四次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2023年8月18日