

山东南山智尚科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，具体召开情况如下表所示：

会议届次	召开日期	议案
第二届监事会第九次会议决议	2023 年 1 月 16 日	《关于公司与南山集团有限公司签订“2023 年度综合服务协议附表”并预计 2023 年度关联交易额度的议案》 《关于预计 2023 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023 年度综合服务协议附表”并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
第二届监事会第十次会议决议	2023 年 3 月 30 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第十一次会议决议	2023 年 4 月 4 日	逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 发行规模 票面利率 转股期限 初始转股价格的确定 到期赎回条款 发行方式及发行对象 向原股东配售的安排 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

		《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
第二届监事会第十二次会议决议	2023年4月24日	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》 《关于2023年第一季度报告的议案》 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 《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》 《关于2023年度监事薪酬的议案》 《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》
第二届监事会第十三次会议决议	2023年5月20日	《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《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》
第二届监事会第十四次会议决议	2023年8月17日	《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 《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》
第二届监事会第十五次会议决议	2023年9月20日	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第二届监事会第十六次会议决议	2023年10月26日	《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
第二届监事会第十七次会议决议	2023年11月28日	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 逐项审议《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 发行股票的种类和面值 发行方式及发行时间 发行对象及认购方式 定价基准日、发行价格和定价原则 发行数量 限售期 本次发行前的滚存的未分配利润的安排 决议有效期 上市地点 募集资金数量和用途 《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》 《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》 《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项

		存储账户的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
第二届监事会第十八次会议决议	2023年12月26日	《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》 《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》 《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》

二、监事会对公司2023年有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

2023年，监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

2023年，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司2023

年发生的日常关联交易进行了监督和核查，认为：2023 年公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要的决策程序，未发现有内幕交易，或其他损害公司和非关联股东利益的情形。

4、募集资金使用情况

2023 年，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

6、对于公司内部控制评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整性。

2、认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度有效运行，防范经营风险，促进公司持续、稳定发展。

3、监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参与深交所、上市公司协会举办的各类线上、线下培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年3月20日