

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：2024-016

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年3月19日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年3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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提名宋强先生、刘训军先生、任福帅先生为非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过相关议案之日起至第三届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名宋强先生为第三届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名刘训军先生为第三届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名任福帅先生为第三届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-026)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过了《关于〈2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 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 2023 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 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 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使用情况。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

结合公司实际情况，确定 2024 年监事薪酬情况如下：监事薪酬为不超过人民币 100 万元/年。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

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 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 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 2023 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 2024 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 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计费的公告》(公告编号: 2024-024)。

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 2023 年度股东大会审议。

(十) 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, 监事会同意公司使用额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品, 在有效期内和授权额度范围内, 资金可滚动使用, 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权, 由公司财务部负责具体实施事宜。

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: 2024-035)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核, 监事会认为: 南山集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》, 建立了较为完整合理的内部控制制度, 能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营, 经营业绩良好且稳步发展, 根据本公司对风险管理的了解和评价, 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好, 公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等文件的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证报告的结论意见为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金的使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司修订风险处置预案时充分考虑了中小股东的利益，不存在损害公司利益的情形。修订后的风险处置预案可以进一步防范、控制和化解公司及下属子公司在南山集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护了资金安全，加强了独立董事和财务公司对风险处置的能动性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》（2024 年 3 月修订）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为：公司修订风险处置预案时充分考虑了中小股东的利益，不存在损害公司利益的情形。修订后的制度可以进一步规范公司与财务公司相关

业务，明确了财务公司业务开展标准，扩大了财务公司配合风险管控的义务，保障了上市公司资金安全，确保上市公司权益不受损害。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度》(2024年3月修订)

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 2023 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十九次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年3月20日