

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：2024-045

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2024年4月25日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月15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强先生召集并主持，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：

#### 审议通过了《关于公司〈2024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《山东南山智尚科技股份有限公司2024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2024年第一季度报告》(公告编码：2024-047)

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三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年4月26日