

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：2024-084

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届监事会第四次会议于2024年10月28日(星期一)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月18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：

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季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2024年第三季度报告》(公告编号：2024-085)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实施，因此同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-087）。

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2024年度第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2024年10月29日