

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-038

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第一次会议于2021年5月12日在公司会议室以现场方式召开，公司于2021年5月2日以电话、邮件等方式通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举宋建亭先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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一次会议决议》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2021年5月13日