

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2022 年 4 月 9 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：

1、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向关联方南山集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司购买资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意上述关联交易事项。

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向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》，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 2022 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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

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五次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日