

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2022-052

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2022年10月24日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年10月14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《关于公司<2022年第三季度报告>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年第三季度报告》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情况，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年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于调整 2022 年日常关联交易额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次调整 2022 年日常关联交易额度均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

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调整 2022 年日常关联交易额度的公告》（公告编码：2022-055）

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七次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日