

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-013

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年3月30日（星期四）在重庆市两江新区慈济路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

**（六）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-021）。

**（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

监事薪酬：公司监事薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。未在公司任职的监事不在公司领取薪酬，也无监事津贴。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。

#### **（八）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,267,209.58 元（含税）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-019）。

#### **（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 3 日