

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-027

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十三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2023年4月26日（星期三）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21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，公司全体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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就增加2023年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，预计增加额度合计为2,980.00万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价

依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

综上，监事会同意公司增加 2023 年度与关联方的日常关联交易额度的预计。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 28 日