

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-031

## 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十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第二届监事会第十四次会议于2023年5月25日（星期四）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年5月20日通过邮件的方式送达各位监事，并于2023年5月23日通过邮件的方式发出补充通知及相关资料。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事马炜峰授权委托监事会主席秦继忠代为出席本次会议并行使表决权。

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

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名秦继忠先生、杨义兰女士为重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 5 月 27 日