

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-034

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年6月11日（星期二）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2024年6月6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《关于补选非职工代表监事的议案》

经审查，监事会认为：鉴于秦继忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，根据相关规定，公司监事会同意提名谢川先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会主席。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2024年6月12日