

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-008

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2025年2月21日（星期五）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年2月16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。

会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

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。

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《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币4.8亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获

得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 4.8 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 24 日