

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-002

山东南山智尚科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2021 年 1 月 5 日以电话、邮件等方式通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 15 日