

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-018

山东南山智尚科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场方式召开，公司于2021年4月6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：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》，报告包括2020年度工作回顾、监事会运作情况、2021年主要工作等内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司2020

年年度报告》（公告编号：2021-030）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

针对 2020 年年度报告正文及摘要，监事会审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议通过了《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：本次公司对募投项目募集资金投资额进行调整，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况所作出的调整，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形，因

此，监事会同意对募投项目募集资金投资额进行调整。具体内容详见公司于同日在披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名宋建亭先生、潘峰先生、栾文辉先生为公司第二届监事会监事候选人。

监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第二届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

6.1 提名宋建亭先生为第二届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2 提名潘峰先生为第二届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.3 提名栾文辉先生为第二届监事会监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

7、审议通过《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

审议通过了《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》的议案》，公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》，结合公司实际情况，确定 2021 年监事薪酬情况如下：

2021 年度，公司监事薪酬为不超过人民币 60 万元/年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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十二次会议决议》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日